
Geprüfter Jahresbericht

JPMorgan Funds

Société d'Investissement à Capital Variable, Luxembourg

30. Juni 2021

Bericht für in der Schweiz registrierte Anteilseigner



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

J.P.Morgan
Asset Management

JPMorgan Funds

Geprüfter Jahresbericht

zum 30. Juni 2021

Inhalt

Verwaltungsrat	1
Management und Verwaltung	2
Bericht des Verwaltungsrats	3
Bericht der Anlageverwalter	9
Bericht des Wirtschaftsprüfers zur Zusammenfassung des Abschlusses	1

Jahresabschluss und statistische Angaben

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens	13
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens	31
Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien	49
Statistische Angaben	77

Erläuterungen zum Jahresabschluss

106

Wertpapierbestand

In Aktien investierte Teilfonds

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	122
JPMorgan Funds - America Equity Fund	123
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	125
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	127
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	130
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	132
JPMorgan Funds - China Fund	133
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	135
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	139
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	140
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	143
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	146
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	149
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	152
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	154
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	155
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	157
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	160
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	164
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	166
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	169
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	173
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	177
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	181
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	184
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	187
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	191
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	194
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund	196
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	201
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	205
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	208
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	210
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	214
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	216
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	219
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	227
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund	229
JPMorgan Funds - Global Value Fund	232
JPMorgan Funds - Greater China Fund	236
JPMorgan Funds - India Fund	238
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	239
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	242
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	243
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	244
JPMorgan Funds - Russia Fund	246
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	247
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	248
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	251
JPMorgan Funds - US Growth Fund	254
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	256
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	259
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund	262
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	265
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	269
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	271
JPMorgan Funds - US Technology Fund	274
JPMorgan Funds - US Value Fund	275

Ausgewogene und gemischte Teilfonds

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	277
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	286

JPMorgan Funds

Geprüfter Jahresbericht

zum 30. Juni 2021

Inhalt (Fortsetzung)

Wandelanleihen-Teilfonds	
<i>JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)</i>	295
In Anleihen investierte Teilfonds	
<i>JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund</i>	298
<i>JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund</i>	308
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund</i>	313
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund</i>	324
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund</i>	331
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund</i>	340
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund</i>	346
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund</i>	354
<i>JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund</i>	368
<i>JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund</i>	373
<i>JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund</i>	377
<i>JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund</i>	383
<i>JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund</i>	385
<i>JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund</i>	390
<i>JPMorgan Funds - Financials Bond Fund</i>	393
<i>JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund</i>	399
<i>JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund</i>	413
<i>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund</i>	422
<i>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund</i>	446
<i>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund</i>	464
<i>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund</i>	473
<i>JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund</i>	487
<i>JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund</i>	494
<i>JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund</i>	498
<i>JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund</i>	504
<i>JPMorgan Funds - Income Fund</i>	523
<i>JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund</i>	551
<i>JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund</i>	558
<i>JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund</i>	563
<i>JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund</i>	566
<i>JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund</i>	592
<i>JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund</i>	602
Geldmarkt-Teilfonds	
<i>JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund</i>	614
Dachfonds-Teilfonds	
<i>JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund</i>	616
Multi-Manager-Teilfonds	
<i>JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund</i>	618
<i>JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund</i>	634
Sonstige Teilfonds	
<i>JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund</i>	639
Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben	
1. Gesamtkostenquoten	649
2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds	686
3. Wertentwicklung und Volatilität	693
4. Haben- und Sollzinssätze auf Bankkonten	723
5. Taxe d'Abonnement für Teilfonds und Aktienklassen	723
6. Portfolio Turnover Ratio	724
7. Berechnung des Risikopotenzials	726
8. Erhaltene Sicherheiten	730
9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	731
10. Engagement infolge von Finanzderivaten	744
11. OGAW - Angaben zur Vergütung	745

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 Zustellen 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.

JPMorgan Funds

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Iain O.S. Saunders
Duine, Ardfern
Argyll PA31 8QN
Großbritannien

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 (am 18. November 2020 ernannt)
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
60 Victoria Embankment
London EC4Y 0JP
Großbritannien

Gesellschaftssitz

European Bank and Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

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

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

Susanne van Dootingh
Nekkedelle 6
B-3090 Overijse
Belgien

Daniel J. Watkins
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
21st Floor, Chater House
8 Connaught Road
Central Hong Kong

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
21st Floor, Chater House
8 Connaught Road Central
Hongkong

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

JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited
17th Floor, Capital Tower
168, Robinson Road
Singapur 068912

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 Bank Luxembourg S.A.
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

Vorsitzender

Iain O.S. Saunders

Vorsitzender und unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis. Seit November 1996 Mitglied des Verwaltungsrats.

Nach erfolgreichem Abschluss des Wirtschaftsstudiums an der Universität Bristol begann Herr Saunders 1970 seine Laufbahn bei Robert Fleming. Im Konzern bekleidete er mehrere leitende Positionen in Hongkong, Japan und den USA, ehe er 1988 nach Großbritannien zurückkehrte. Nach der Ernennung zum stellvertretenden Vorsitzenden von Fleming Asset Management zog er sich nach der Fusion von Robert Fleming Group mit JPMorgan 2001 zurück. Derzeit ist er Vorsitzender mehrerer in Luxemburg domizilierter JPMorgan Investmentfonds sowie des MB Asia Select Fund.

Mitglieder des Verwaltungsrats

Jacques Elvinger

Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis. Seit Januar 2009 Mitglied des Verwaltungsrats.

Herr Elvinger ist seit 1984 Mitglied der luxemburgischen Rechtsanwaltskammer und wurde 1987 Partner der luxemburgischen Rechtsanwaltskanzlei Elvinger Hoss Prussen. Er spezialisiert sich auf Gesellschafts- und Bankenrecht und den Fachbereich Investment und Pensionsfonds. Er gehört dem Hochkommissariat zur Entwicklung des Finanzsektors an, der durch die luxemburgische Regierung ins Leben gerufen wurde. Außerdem gehört er dem Beratungsausschuss der Luxemburger Aufsichtskommission des Finanzsektors des Fachbereichs Investmentfonds an. Herr Elvinger hat derzeit mehrere Board-Mandate bei luxemburgischen Investmentfonds, inklusive einiger in Luxemburg domizilierter von JPMorgan verwalteten Investmentfonds.

Massimo Greco

Mitglied des Verwaltungsrats mit Geschäftsführungsbefugnis. Seit November 2015 Mitglied des Verwaltungsrats.

Herr Greco ist Managing Director und ist von London aus zuständig für JPMorgan Asset Management's Global Funds in Europa. Seine derzeitige Position trat er 2012 an. Herr Greco ist seit 1992 Mitarbeiter von JPMorgan und war zunächst im Investmentbanking tätig und wechselte 1998 zum Asset Management. Er absolvierte sein Wirtschaftsstudium an der Universität Turin und hat einen MBA (Major in Finance) der UCLA Anderson Graduate School of Management. Herr Greco ist Mitglied des Verwaltungsrats von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. sowie anderer in Luxemburg domizilierter SICAV.

John Li How Cheong

Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis. Seit Juni 2012 Mitglied des Verwaltungsrats.

Herr Li ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants in England & Wales. Er zog 1987 nach Luxemburg und ist seither im Finanzsektor tätig. Herr Li war über 20 Jahre Partner bei KPMG Luxembourg und 8 Jahre Managing Partner, ehe er für 3 Jahre die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden übernahm. Außerdem war Herr Li Mitglied der Global Investment Management Practice von KPMG. Während dieser Zeit war er in den folgenden Fachgebieten tätig: Abschlussprüfung bzw. Beratung von Kunden, wie z. B. Banken, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften in Europa, den USA, Japan und Asien, so dass er einschlägige Erfahrungen bei internationalen Gesellschaften sammeln konnte. Herr Li ist Mitglied des Verwaltungsrats des Institut Luxembourggeois des Administrateurs. Aktuell hat er mehrere Board-Mandate bei Finanzinstituten, darunter mehrere bei in Luxemburg domizilierten von JPMorgan verwalteten Investmentfonds.

Marion Mulvey

Mitglied des Verwaltungsrats mit Geschäftsführungsbefugnis. Seit 18. November 2020 Mitglied des Verwaltungsrats.

Frau Mulvey ist Co-CAO sowie Head of Asset Management Operations in EMEA für J.P. Morgan Asset Management. Des Weiteren trägt sie die Gesamtverantwortung für Fee Billing, Equities Middle Office, Multi-Asset Solutions Middle Office und Distribution Middle Office Operations. Frau Mulvey wechselte 2014 von Citigroup zu J.P. Morgan und ihre letzte Position war im Product Head for the Alternatives Fund Administration in EMEA. Sie war insgesamt 13 Jahre in diesem Geschäftsbereich tätig und bekleidete zahlreiche leitende Positionen im operativen Geschäft, u. a. Head of Fund Accounting in EMEA. Davor war sie drei Jahre lang bei Salomon Smith Barney beschäftigt und zuständig für European Equity Product Control Team. Sie ist als Chartered Accountant ausgebildet und übernahm Positionen in privaten Kanzleien und als Audit Managerin in der Auditabteilung von KPMG für Finanzdienstleister. Frau Mulvey ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland. Sie ist ferner Mitglied des Institute of Directors und hat das Certificate and Diploma in Company Direction absolviert. Frau Mulvey ist aktuell Mitglied des Verwaltungsrats von mehreren in Luxemburg und Großbritannien domizilierten Rechtsträgern.

Martin Porter

Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis. Seit November 2019 Mitglied des Verwaltungsrats.

Herr Porter kam 1984 zu Robert Fleming Asset Management und leitete Aktienportfolios in London und Japan. Während seiner Tätigkeit in Japan wurde er Holdinggeschäftsführer von Jardine Fleming und war für das japanische Geschäft verantwortlich. Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien bekleidete er die Position des Chief Investment Officer, Equity and Balanced of Fleming Asset Management. Von 2003-2016 war er Global Head of Equities of JP Morgan Asset Management und schied anschließend in den Ruhestand aus. Herr Porter ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer in Luxemburg domizilierter von JPMorgan verwalteter Investmentfonds.

Peter Thomas Schwicht

Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis. Seit Juni 2012 Mitglied des Verwaltungsrats.

Herr Schwicht absolvierte nach dem Studium der Fächer BWL, Steuern und Rechnungslegung in Hamburg, Norwegen und den USA seinen BWL-Abschluss an der Universität Mannheim und war von 1987 bis Oktober 2014 Mitarbeiter des JPMorgan Asset Managements. Ehe er sich in den Ruhestand zurückzog, war Herr Schwicht Chief Executive of Investment Management - EMEA, JPMorgan Asset Management. Er war zuvor Leiter des institutionellen Anlegergeschäfts des europäischen Festlands, Länderleiter des Investment Managements für das private und institutionelle Anlegergeschäft in Deutschland, das er dort zunächst entwickelte und auf dem gesamten europäischen Festland ausbaute. Herr Schwicht ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer in Luxemburg domizilierter von JPMorgan verwalteten Investmentfonds.

Susanne van Dootingh

Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis. Seit Dezember 2017 Mitglied des Verwaltungsrats.

Frau van Dootingh ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis mehrerer domizilierter Investment- und Verwaltungsgesellschaften. Ehe Frau van Dootingh ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis von 2002-2017 bei State Street Global Advisors war, bekleidete sie die Position des Senior Managing Director, Head of European Governance and Regulatory Strategy EMEA. Davor hatte sie verschiedene leitende Positionen bei State Street Global Advisors in den Bereichen Global Product und Global Fixed Income Product Engineering. Vor dem Wechsel zu SSGA im Jahr 2002 war sie für Fortis Investment Management, Barclays Global Investors und ABN AMRO Asset Management tätig. Frau van Dootingh hat mehrere Board-Mandate bei Investmentfonds in Luxemburg, darunter einige bei in Luxemburg domizilierten von JPMorgan verwalteten Investmentfonds.

Daniel Watkins

Mitglied des Verwaltungsrats mit Geschäftsführungsbefugnis. Seit Dezember 2014 Mitglied des Verwaltungsrats.

Herr Watkins ist Chief Executive Officer von Asia Pacific, J.P. Morgan Asset Management. Er ist verantwortlich für die Leitung des asiatisch-pazifischen Asset Managements an sieben Standorten mit über 1.400 Mitarbeitern. Herr Watkins ist Mitglied des Asset Management Operating Committee und des unternehmensweiten Asia Pacific Management Teams.

Herr Watkins ist seit 1997 Mitarbeiter von JPMorgan. Bevor er seine derzeitige Funktion 2019 übernahm, war er stellvertretender CEO von JPMorgan Asset Management Europe und Global Head of AM Client Services and Business Platform. Herr Watkins bekleidete ebenfalls folgende Positionen bei JPMorgan: Leiter von Europe COO and Global IM Operations, Leiter von European Operations Team, Leiter von European Transfer Agency, Leiter von Luxembourg Operations, Manager von European Transfer Agency und London Investment Operations Manager von Flemings Investment Operations Teams.

Herr Watkins absolvierte seinen BA in Politik an der University of York und ist ein qualifizierter Finanzberater. Derzeit ist Herr Watkins Mitglied des Verwaltungsrats von mehreren in Luxemburg und Irland domizilierten Investmentfonds, die JPMorgan verwaltet, sowie von mehreren asiatisch-pazifischen Rechtsträgern.

Der Verwaltungsrat legt den geprüften Jahresabschluss von JPMorgan Funds (der „Fonds“) für das am 30. Juni 2021 abgelaufene Geschäftsjahr vor. Insgesamt gesehen ist er fair und ausgewogen und liefert den Aktionären die Informationen, die sie benötigen, um die Position und Performance des Fonds zu beurteilen.

Fondsstruktur

Der Fonds ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und der Rechtsform einer „Société Anonyme“ nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg. Der Verwaltungsrat bestellte JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (JPMAE) zur Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Der Fonds ist ein „Dachfonds“ mit mehreren Teilfonds, die jeweils hinsichtlich der Anlage ihre eigenen Ziele und eigene Politik sowie Restriktionen haben.

Ziel des Fonds ist es, die ihm zur Verfügung stehenden Gelder in übertragbare Wertpapiere sowie anderweitige zulässige Vermögenswerte irgendeiner Art gemäß dem Verkaufsprospekt des Fonds anzulegen. Zweck ist, das Anlagerisiko zu mindern und den Aktionären über das Ergebnis Bericht zu erstatten.

Der Fonds qualifiziert sich als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach EU-Richtlinie 2009/65/EU vom 13. Juli 2009 und unterliegt dem luxemburgischen Recht vom 17. Dezember 2010, in der vorliegenden Fassung, über Organismen für gemeinsame Anlagen. Daher kann der Fonds in EU-Mitgliedstaaten, vorbehaltlich der Anzeige in Ländern außer dem Großherzogtum Luxemburg, zum Verkauf angeboten werden. Anträge auf die Registrierung des Fonds und dessen Teilfonds können zusätzlich in anderen Ländern gestellt werden.

Derzeit setzt sich der Fonds aus 101 Teilfonds zusammen. Alle Teilfonds und Aktienklassen sind zum Angebot und Vertrieb im Großherzogtum Luxemburg registriert und zahlreiche Teilfonds und Aktienklassen sind zum Vertrieb in den nachstehenden Jurisdiktionen registriert: Belgien, Chile, Curaçao und Sint Maarten, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Hongkong, Irland, Island, Italien, Jersey, Korea, Kroatien, Liechtenstein, Macau, Niederlande, Norwegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Singapur, Slowakei, Spanien, Schweden, der Schweiz, der Tschechischen Republik, Taiwan, Ungarn, Vereinigtem Königreich und Zypern. Im Jahresverlauf gab es keine Ab- bzw. Anmeldungen.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats

Die Verantwortung des Verwaltungsrats unterliegt ausschließlich den luxemburgischen Gesetzen. Im Hinblick auf den Jahresabschluss des Fonds werden die Pflichten der Mitglieder des Verwaltungsrats durch das Gesetz vom 10. Dezember 2010 u. a. über Rechnungswesen und Jahresabschlüsse für Organismen in gemeinsame Anlagen sowie das Gesetz vom 17. Dezember 2010 in der vorliegenden Fassung in Bezug auf Organismen in gemeinsame Anlagen geregelt.

Eine Vereinbarvereinbarung zwischen dem Fonds und JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. regelt die Angelegenheiten, für die die Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 autorisiert ist. Dies beinhaltet die Verwaltung des Sondervermögens des Fonds sowie die Bereitstellung von Verwaltungs-, Registrierungs-, Domizilierungsstellen- und Marketingservices. Alle weiteren Angelegenheiten sind der Genehmigung durch den Vorstand vorbehalten und der Klarheit halber steht dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft ein Verzeichnis über solche Angelegenheiten zur Verfügung. Die dem Vorstand vorbehaltenen Angelegenheiten sind: Festlegung für jeden Teilfonds von Anlageziel, -politik und -restriktionen, der Vollmachten, der Änderungen des Verkaufsprospekts, der Bewertung und der Genehmigung der wesentlichen Anleger- und Finanzinformationen, inklusive des Jahresabschlusses sowie Ernennung und Überprüfung der von der Verwaltungsgesellschaft, dem Abschlussprüfer und der Verwahrstelle und durch sie erbrachten Services.

Vor jeder Sitzung erhält jedes Mitglied des Verwaltungsrats detaillierte und zeitnahe Informationen. Die Mitglieder sind somit auf die während der Sitzung besprochenen Tagesordnungspunkte vorbereitet. Der Verwaltungsrat fordert und erhält für jede Quartalsitzung Berichte, u. a. von der Verwaltungsgesellschaft, Anlagemanagern, vom Risikomanagement sowie Vorschläge zu Änderungen der bestehenden bzw. - je nachdem - zur Auflegung neuer Teilfonds. Die jeweiligen leitenden Vertreter dieser Funktionsbereiche werden zur Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrats eingeladen, damit die Mitglieder sie zu den vorgelegten Berichten befragen können.

Im Interesse des Fonds sowie dessen Aktionäre treffen die Mitglieder insgesamt Entscheidungen. Sie unterlassen etwaige Erörterungen oder Entscheidungen, die Interessenskonflikte zwischen ihren persönlichen Interessen, denen des Fonds sowie derer Aktionäre verursachen. Das Thema Interessenskonflikte ist im Verkaufsprospekt sowie in der Leitlinie der Verwaltungsgesellschaft über Interessenskonflikte dokumentiert und steht zur Einsichtnahme im Internet zur Verfügung:

<https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/lu/en/communications/lux-communication/conflicts-of-interest-ce-en.pdf>

Bei Bedarf sowie auf Kosten des Fonds kann der Verwaltungsrat unabhängige, professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der von Herrn Saunders geführte Verwaltungsrat setzt sich aus fünf unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis, einem Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis sowie drei Mitgliedern mit Geschäftsführungsbefugnis zusammen.

Der Verwaltungsrat definiert ein Mitglied des Verwaltungsrats mit Geschäftsführungsbefugnis als einen Mitarbeiter von JPMorgan Chase & Co oder einer seiner verbundenen Unternehmen, ein Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis als eine Person, die geschäftlich, familiär bzw. anderweitig mit dem Fonds oder JPMorgan Chase & Co oder einer seiner verbundenen Unternehmen verbunden ist und ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis als eine Person, die mit dem Fonds oder JPMorgan Chase & Co oder einer seiner verbundenen Unternehmen nicht geschäftlich, familiär bzw. anderweitig verbunden ist. Eine Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis muss bei Verwaltungsratssitzungen anwesend sein.

Durch die Bestellung eines Mitglieds des Verwaltungsrats wird der relative Mix und die Zusammensetzung des Verwaltungsrats berücksichtigt. Letzterer verfügt über profunde Kenntnisse im Investmentgeschäft, Sachkenntnisse im Finanzwesen, Rechtserfahrung sowie anderweitige Fachkenntnisse in Bezug auf das Investmentfondsgeschäft.

Die Anzahl der Dienstjahre der Mitglieder wird nicht durch den Verwaltungsrat eingeschränkt. Er berücksichtigt die Natur und Anforderungen der Fondsbranche sowie die Geschäftstätigkeit des Fonds, wenn Aktionären Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wahl vorgeschlagen werden. Aus dem Dienstleistungsvertrag sind die Bedingungen für die Ernennung jedes Mitglieds des Verwaltungsrats ersichtlich. Am eingetragenen Sitz des Fonds liegen sie zur Einsichtnahme vor.

Die Jahreshauptversammlung des Fonds fand am 18. November 2020 statt. Die Aktionäre haben Marion Mulvey als Mitglied des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis bestellt.

Schulung und Training

Alle neuen Mitglieder des Verwaltungsrats nehmen an einer Schulung teil, in der die relevanten Informationen bezüglich des Fonds sowie die Pflichten und Aufgaben der Mitglieder des Verwaltungsrats unterrichtet werden. Der Verwaltungsrat bemüht sich ferner aktiv darum, auf dem Laufenden zu sein, was den Fonds betrifft. Er gewährleistet zudem, dass ein formales Trainingsprogramm existiert.

Bewertung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat führt alle zwei Jahre eine Überprüfung seiner Performance durch.

Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Vergütung seiner Mitglieder die Verantwortung und Erfahrung insgesamt widerspiegelt und angesichts des Umfangs, der Komplexität und der Anlageziele des Fonds fair und angemessen sein sollte. Die Vergütung wird jährlich überprüft. Der Vorsitzende erhält eine Vergütung von USD 102.118 und die anderen Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten USD 80.745 jährlich. Der Vorsitzende des AML Committee erhält zusätzlich USD 12.112 und die Direktoren des AML Committee erhalten zusätzlich USD 8.193 jährlich. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats mit Geschäftsführungsbefugnis haben auf ihre Vergütung verzichtet. Die Vergütung, die der Fonds an die Mitglieder des Verwaltungsrats bezahlt, ist nicht auf die Performance bezogen.

Sitzungen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse

Der Verwaltungsrat trifft vierteljährlich zusammen, kann aber bei Bedarf zusätzliche Sitzungen einberufen. Aufgrund des Geltungsbereichs und der Art der Geschäftstätigkeit des Fonds hält der Vorstand es aktuell nicht für nötig, ein formelles Audit durchzuführen bzw. einen Vergütungsausschuss zu haben, hat aber stattdessen das AML Committee im Oktober 2020 eingerichtet. Darüber hinaus kann bei speziellen Angelegenheiten, die einer weiteren Prüfung bedürfen, ein Unterausschuss des Verwaltungsrats für den speziellen Zweck gebildet werden. Dabei geht es beispielsweise um vom Verwaltungsrat verlangte Änderungen des Verkaufsprospekts, die nicht auf die Genehmigung durch die nächste Quartalsitzung warten können. Die Sitzungen der Unterausschüsse setzen sich in der Regel aus mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen.

Im Jahresverlauf fanden acht Sitzungen des Verwaltungsrats statt. Vier davon waren Quartalsitzungen des Verwaltungsrats, die u. a. Tagesordnungspunkte behandeln, wie die im Abschnitt „Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats“ erwähnt wurden. Vier Meetings waren Ad-hoc-Sitzungen. Neben der Sitzung des Verwaltungsrats, bei der der Wirtschaftsprüfer seinen Bericht über das Prüfungsergebnis der Abschlüsse des Fonds vorlegt, treffen sich zudem die Mitglieder des Verwaltungsrats ohne Geschäftsführungsbefugnis jährlich ohne die Mitglieder des Verwaltungsrats mit Geschäftsführungsbefugnis.

Interne Kontrolle

Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt das Investmentmanagement und alle administrative Services. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ist für die Verwahrung der Vermögenswerte zuständig. Das System der internen Kontrolle des Verwaltungsrats erstreckt sich daher hauptsächlich auf das Monitoring der durch die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle erbrachten Services. Dazu gehören Kontrollen bezüglich der von ihnen erbrachten Operation und Compliance, um die Verpflichtungen des Fonds gegenüber den Aktionären zu erfüllen, wie im Verkaufsprospekt, der Satzung sowie in den relevanten Bestimmungen niedergelegt. Die Verwaltungsgesellschaft berichtet formell vierteljährlich dem Verwaltungsrat über die diversen Aktivitäten, für die sie verantwortlich ist. Des Weiteren informiert sie den Verwaltungsrat unverzüglich über etwaige wesentliche administrative bzw. Rechnungslegungsangelegenheiten.

Corporate Governance und ALFI-Standesregeln

Der Verwaltungsrat gewährleistet die hochwertige Erfüllung der Corporate Governance und berücksichtigt, dass der Fonds die bewährten Verfahren der luxemburgischen Fondsbranche erfüllt hat.

Der Verwaltungsrat hat insbesondere die ALFI-Standesregeln (die „Regeln“) eingeführt, die die Grundsätze für gute Unternehmensführung festlegen. Diese Grundsätze werden wie folgt niedergelegt:

1. Der Verwaltungsrat gewährleistet, dass die hohen Standards bezüglich der Corporate Governance jederzeit angewendet werden;
2. Der Verwaltungsrat verfügt über einen guten professionellen Ruf und die entsprechende Erfahrung, um zu gewährleisten, dass er insgesamt seine Pflichten kompetent erfüllt;
3. Der Verwaltungsrat handelt fair und unabhängig im besten Interesse der Anleger;
4. In der Ausübung seiner Pflichten handelt der Verwaltungsrat mit gebotener Sorgfalt;
5. Der Verwaltungsrat gewährleistet die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und Bestimmungen sowie der Gründungsunterlagen des Fonds;
6. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass Anleger sachgemäß informiert, fair und gleich behandelt werden und die ihnen berechtigten Vorzüge und Services zuteilwerden;
7. Der Verwaltungsrat garantiert einen effektiven Risikomanagement-Prozess und richtet entsprechende interne Kontrollen ein;
8. Der Verwaltungsrat sorgt für eine faire und effektive Erkennung und Handhabung etwaiger tatsächlicher, potenzieller oder offener Interessenskonflikte nach besten Kräften und gewährleistet die entsprechende Offenlegung;
9. Der Verwaltungsrat gewährleistet die Ausübung der Rechte der Aktionäre im besten Interesse des Fonds; und
10. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Vergütung seiner Mitglieder angemessen und fair ist und zulänglich offen gelegt wird.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass der Fonds die grundsätzlichen Regeln in allen wesentlichen Aspekten während des Rechnungszeitraums zum 30. Juni 2021 eingehalten hat. Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Bewertung der laufenden Einhaltung der grundsätzlichen Regeln durch.

Leitlinie zur Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat delegiert seine Verantwortung für die Stimmrechtsvertretung an die Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet ordentlich und gewissenhaft die Stimmrechte der verwahrten Aktien auf der ausschließlichen Grundlage ihres angemessenen Urteilsvermögens, was dem besten finanziellen Interesse der Kunden dient. Soweit möglich stimmt die Verwaltungsgesellschaft bei allen Versammlungen von Unternehmen ab, in die sie investiert hat.

Eine Kopie der Leitlinie der Stimmrechtsvertretung steht am eingetragenen Sitz des Fonds auf Wunsch oder der Webseite zur Verfügung: <https://am.jpmorgan.com/uk/institutional/corporate-governance>

Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte („ESG“)

Bestimmte Teilfonds von JPMorgan Funds berücksichtigen ESG im Rahmen der Anlagepolitik. Die diesbezüglichen Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Haftpflichtversicherung der Mitglieder des Verwaltungsrats und leitenden Angestellten

Die Satzungsartikel des Fonds halten die Mitglieder des Verwaltungsrats schadlos gegen Spesen, die angemessen in Verbindung mit einem gegen sie im Rahmen der Ausübung ihrer Pflichten entstandenen Schadensanspruchs sind, solange sie nicht betrügerisch oder unehrlich gehandelt haben. Zum Schutz der Aktionäre gegenüber derartigen Ansprüchen hat der Verwaltungsrat eine Haftpflichtversicherung für seine Mitglieder und leitenden Angestellten abgeschlossen. Sie können sich dadurch gegen gewisse Haftungsansprüche im Rahmen ihrer Pflichten schadlos halten, sind jedoch nicht gegen betrügerische oder unehrliche Handlungen ihrerseits versichert.

Unabhängiger Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ist seit Dezember 1994 der Abschlussprüfer des Fonds. Eine Ausschreibung zur Bereitstellung von Abschlussprüfungsdiensten fand letztmals 2016 statt. Nach Überprüfung der PwC-Services in 2016 hat der Verwaltungsrat vorbehaltlich etwaiger anderweitiger beeinflussender Faktoren beschlossen, dass PwC den Aktionären vorgeschlagen wird.

Jahreshauptversammlungen

Die nächste Jahreshauptversammlung des Fonds findet am 17. November 2021 am einetragenen Sitz des Fonds statt, um die Angelegenheiten im Hinblick auf das Jahr zum 30. Juni 2021 zu erörtern. Bei dieser Versammlung berücksichtigen Aktionäre die üblichen Tagesordnungspunkte wie folgt:

1. Annahme der Finanzabschlüsse und Billigung der Zuteilung der Ergebnisse;
2. Billigung der Gebühren der Mitglieder des Verwaltungsrats;
3. Wahl bestimmter Mitglieder des Verwaltungsrats;
4. Wahl des Abschlussprüfers; und
5. Entlastung der Pflichten der Mitglieder des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat hat keine besonderen Tagesordnungspunkte vorgeschlagen.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Nach den Gesetzen Luxemburgs wird verlangt, dass die Aktionäre in einem der Beschlüsse der Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats von ihren Pflichten für das betreffende Geschäftsjahr abstimmen. Die Entlastung ist lediglich dann gültig, wenn die Jahresabschlüsse keine Auslassungen oder falsche Informationen enthalten, die die wahre Finanzlage des Fonds verbergen.

Datenschutzrichtlinie

Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt die von J.P. Morgan Asset Management herausgegebene Datenschutzlinie, die unter www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy abgerufen werden kann. Die Datenschutzrichtlinie wurde während des Jahresverlaufs im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) aktualisiert.

Wesentliche Ereignisse im Verlauf des Geschäftsjahres

Hinsichtlich der Teilfonds stimmte der Verwaltungsrat den folgenden Kapitalmaßnahmen, über die die Kunden entsprechend benachrichtigt wurden, nach dem Jahresende zu:

a) Auflegungen von Teilfonds

Die folgenden Teilfonds wurden im Jahresverlauf aufgelegt:

JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund am 3. Juni 2021.

b) Auflösungen von Teilfonds

Der folgende Teilfonds wurde im Jahresverlauf aufgelöst:

JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund am 17. Februar 2021.

c) Zusammenlegung von Teilfonds

Die folgenden Teilfonds wurden im Jahresverlauf zusammengelegt:

JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund wurde mit dem JPMorgan Funds - Global Growth Fund zusammengelegt. Aktualisierung der Änderung des Namens vom Teilfonds, des Anlageziels, des Ansatzes und der Anlagepolitik, um den Fokus auf eine Anlagestrategie mit Growth-Stil ab 1. April 2021 neu auszurichten:

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund wurde am 23. April 2021 mit dem JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund zusammengelegt.

d) Offenlegungsverordnung (SFDR)

8. März 2021

Update zur Erfüllung von SFDR. Die folgenden Teilfonds wurden entsprechend Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingeordnet.

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund

12. Mai 2021

Update bezüglich der neuen Einordnung der nachstehenden Teilfonds gemäß Artikel 6-8 der Offenlegungsverordnung. Die Teilfonds erhielten die Klassifizierung „ESG Promote“ und die Teilfondsbeschreibungen wurden aktualisiert, um diese Einordnung und die folgenden verbindlichen Kriterien zu berücksichtigen:

- Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen/Emittenten investiert, deren ökologischen und sozialen Eigenschaften positiv sind und gute Verfahren in Bezug auf die Unternehmensführung anwenden.

- Bestimmten Werten und Normen liegen Ausschlüsse zugrunde

JPMorgan Funds

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - America Equity Fund
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
JPMorgan Funds - China Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Equity Fund
JPMorgan Funds - Global Focus Fund
JPMorgan Funds - Global Growth Fund
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund
JPMorgan Funds - Greater China Fund
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wesentliche Ereignisse nach dem Jahresende

a) Auflegungen von Teilfonds

Die folgenden Teilfonds wurden zum Jahresende aufgelegt:

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund am 29. Juli 2021.

b) Auflösung von Teilfonds

Die folgenden Teilfonds wurden zum Jahresende aufgelöst:

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund am 24. September 2021.

JPMorgan Funds

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

c) Offenlegungsverordnung (SFDR)

1. Juli 2021

Update bezüglich der neuen Einordnung der nachstehenden Teilfonds gemäß Artikel 6-8 der Offenlegungsverordnung. Die Teilfonds erhielten die Klassifizierung „ESG Promote“ und die Teilfondsbeschreibungen wurden aktualisiert, um diese Einordnung und die folgenden verbindlichen Kriterien zu berücksichtigen:

- Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen/Emittenten investiert, deren ökologischen und sozialen Eigenschaften positiv sind und gute Verfahren in Bezug auf die Unternehmensführung anwenden.
- Bestimmten Werten und Normen liegen Ausschlüsse zugrunde

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

JPMorgan Funds - Global Value Fund

JPMorgan Funds - US Growth Fund

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

JPMorgan Funds - US Technology Fund

JPMorgan Funds - US Value Fund

d) Änderungen der Benchmark

Da die derzeitigen Benchmarks wegen der Einstellung von LIBOR aufgehoben werden, ändern sich die Benchmarks ab 1. Juli 2021 für die folgenden Teilfonds: JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund, JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund, JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund, JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund und JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund. Einzelheiten bezüglich der Aktienklassen sind online abrufbar:

<https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpmf-libor-bm-web-notice-en.pdf>

e) Änderung des Anlageziels von Teilfonds

Die Anlageziele der folgenden Teilfonds wurden am 1. Juli 2021 geändert, um die Anlage in SPAC (Akquisitionszweckunternehmen) zu berücksichtigen:

- bis zu 20% JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
- bis zu 10% JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund

Am 30. Juli 2021 wurde der Grenzwert von Wertpapieren unter dem Investment Grade von 10% auf 20% sowie der Grenzwert von bedingt wandelbaren Wertpapieren (CoCo) von 5% auf 10% für die folgenden Teilfonds erhöht: JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund, JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund und JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, den 18. Oktober 2021

Einführung

Im Juni 2021 endete der zwölfmonatige Berichtszeitraum, der durch eine drastische globale Konjunkturerholung, die Aufhebung der Kontaktbeschränkungen sowie die Zunahme des Impftempos und die Fortsetzung der weltweiten geldpolitischen Hilfspakete gekennzeichnet war. Im Verlauf von 2021 drückte sowohl die wachsende Inflation als auch die ansteckendere Deltamutante die Stimmung am Markt. Gute Wirtschaftsdaten und robuste Unternehmensgewinne spendeten den Anlegern allem Anschein nach Trost.

Aktien

Marktüberblick: Industriestaaten

Die globalen Aktienindizes erzeugten im Berichtszeitraum bemerkenswerte Erträge, wobei der MSCI World (net) Index um 39,0% (USD) und der MSCI Europe (net) Index um 27,9% (EUR) zulegte.

In der zweiten Jahreshälfte 2020 nahmen die Infektionen weltweit weiter zu; neue Quarantänevorschriften und lokale Beschränkungen waren die Folge. Ermutigende, positive Studienergebnisse mehrerer Impfstoffe gegen das Virus und erhebliche fiskalpolitische Anreizpakete in den USA und der EU verhalfen globalen Aktienindizes jedoch zu Rekordständen. Darüber hinaus deuteten die Konjunkturdaten Ende 2020 auf eine stetige, wenn auch schwächere Wirtschaftserholung hin, da die Unternehmen mit der Wiedereröffnung begannen. Vor diesem Hintergrund gab die US-Notenbank (die „Fed“) bekannt, dass sie ihr Programm zum Ankauf von Vermögenswerten fortsetzen würde. Die Europäische Zentralbank beschloss gleichzeitig, den Umfang der geplanten Anleihekäufe um 500 Mrd. Euro auf 1,85 Bio. Euro zu erhöhen und die Zeit für die Käufe zu verlängern.

Im Januar 2021 erfolgte die Amtseinführung von Präsident Joe Biden; und die Demokratische Partei verfügt seither über die Kontrolle beider Häuser des US-Kongresses. Im März wurde das American Rescue Plan Act of 2021 über 1,9 Bio. US-Dollar erlassen, um die amerikanische Konjunktur anzukurbeln, und das Impftempo beschleunigte sich weiter.

Volatilität kennzeichnete den Aktienmarkt Europas inmitten ausgedehnter Kontaktbeschränkungen in der gesamten Region. Man war zudem vermehrt besorgt wegen neuer Virusmutanten und des Impfstoffmangels. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich jedoch erheblich, was vor allem auf die positiven Wirtschaftsdaten im ersten Quartal 2021 zurückzuführen war. Führende Währungshüter unterstützten den Markt durch Ankäufe von Staatsanleihen. Zudem waren sie darum bemüht, Anlegern zu versichern, dass es in unmittelbarer Zukunft keine unerwarteten Zinserhöhungen gäbe.

Die Nachfrage in Europa wuchs im zweiten Quartal mit dem schnellsten Tempo seit 15 Jahren. Die Flash-Daten des Einkaufsmanagerindex (EMI) stiegen am Ende des Berichtszeitraums auf 59,2, und die Expansion wurde zunehmend breiter. Darüber hinaus blieben die Anleger aktiv am Markt engagiert, als die Europäische Kommission Pläne zur Lockerung der Reisebeschränkungen vorlegte.

Im zweiten Quartal 2021 setzten die globalen Aktienkurse ihre kräftige Rally fort. Das beschleunigte Impftempo und eine weitreichende Wiedereröffnung der Volkswirtschaften wirkten positiv. In den USA nahm die Nachfrage im Dienstleistungssektor sowie die Produktionsleistung der Fertigung spürbar zu. Die Zahl der offenen Stellen kletterte auf einen Rekordstand, und die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung erreichten erstmals das niedrigste Niveau seit Beginn der Pandemie.

Die Fed räumte zum Ende des Berichtszeitraums ein, dass ihre Mitglieder die Reduzierung der Anleihekäufe erörtert hatten. Gleichzeitig versuchte die EZB, den Märkten zu versichern, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehend wäre.

Generell schlossen die Aktienkurse während des Berichtszeitraums auf einem insgesamt hohen Niveau. Die Sektorrotation stabilisierte sich durch die von Covid ausgelöste konjunkturelle Verzerrung. Die Kursentwicklung der Sektoren Kfz, Banken, Halbleiter und Technologiehardware war an den Aktienmärkten äußerst gut. Die Rohölpreise legten kräftig zu, da die US-Lagerbestände abgenommen hatten. Die Datensätze zur chinesischen Produktion waren robust und die Wiedereröffnung der meisten Wirtschaftsbereiche entwickelte sich besser als erwartet.

Marktaussichten: Industriestaaten

Der Imperförmigkeit ermöglichte weltweit die Wiedereröffnung der Wirtschaft. Der Anstieg des Wirtschaftswachstums ist wiederum auf die aufgestaute Nachfrage und die massiven fiskalischen Hilfsmaßnahmen zurückzuführen. Bestehende Impfstoffe sind allem Anschein nach gegen die Covid-19-Varianten wirksam. Demzufolge dürfte sich in den wichtigsten Industrieländern eine weitreichendere Konjunkturerholung bis in die zweite Jahreshälfte 2021 fortsetzen.

Das Gewinnwachstum dürfte 2021 kräftig sein, könnte sich aber verlangsamen, da die Gewinnmargen durch höhere Löhne, steigende Rohstoffpreise und eine potenzielle Erhöhung der Unternehmenssteuern unter Druck geraten. Aktuell steigern die wachsende Nachfrage und Produktivität die Gewinne. Jede Krise ist selbstverständlich anders. In den kommenden fünf Jahren gehen wir jedoch von einem beträchtlichen Gewinnwachstum aus, das im Vorfeld belastet ist, aber sich nicht zu sehr von der Erholung nach der Finanzkrise unterscheidet. Zyklisch ausgerichtete Märkte, Sektoren und Unternehmen, die schwer betroffen waren, werden wahrscheinlich profitieren. Dennoch ist es wichtig im Zuge der Konjunkturerholung, zyklische von strukturellen Vor- und Nachteilen zu unterscheiden. Wir glauben – und wie die historischen Erfahrungen zeigen –, kann das Wachstumspotenzial einer Konjunkturerholung oft unterschätzt werden.

Die ultralockere Geldpolitik der Währungshüter liegt höchstwahrscheinlich hinter uns. Momentan ähnelt die Weltwirtschaft der Konjunkturentwicklung zur Zyklusmitte, die Aktienkurse unterstützt und Zinssätze entlang der Renditekurve steigen lässt. Value-Aktien sind verglichen mit Growth-Aktien attraktiv, aber Anleger neigen zudem dazu, sich auch auf qualitativ hochwertige Aktien zu konzentrieren. Die größte Sorge an den Aktienmärkten ist, zu verstehen, wie führende Zentralbanken auf das potenziell beschleunigte Wirtschaftswachstum reagieren. Anleger befürchteten, wie die Währungshüter reagieren könnten, wenn die Inflation sich zu einem Dauerzustand entwickelt. Die Zentralbanken erhöhen beispielsweise die Zinssätze schneller als angenommen. Davon wären Aktienbewertungen betroffen, allen voran teure Titel, deren hohen Kurse auf die niedrigen Zinsen zurückgehen. Dieser Umstand verursachte eine gewisse Marktvolatilität und sie dürfte bis zum Jahresende anhalten.

Die moderat zunehmende Inflation sollte für die Aktien jedoch von Vorteil sein. Denn wachsende Umsätze gleichen in der Regel höhere Inputpreise aus, die bei kräftiger Nachfrage an die Kunden weitergegeben werden können. Wir halten es für sinnvoll, nach Bereichen an den Aktienmärkten zu suchen, die sowohl von der zyklischen Erholung als auch von den steigenden Anleiherenditen profitieren können. Insgesamt hatten die Aktien einen guten Start in das Jahr 2021, und die Aussichten für die Wirtschaft und die Aktienmärkte bleiben positiv.

Marktüberblick: Schwellenländer

Zum 30. Juni 2021 rentierte der MSCI All-Country World Index 40,9% (USD). Die regionale Index-Performance war ähnlich: MSCI EM Asia erzielte 41,0%, MSCI EM EMEA 37,4% und MSCI EM Latin America 44,9%.

Schwellenländeraktien verzeichneten 2020 ein kräftiges drittes Quartal. Nordasien war beim Vorgehen gegen die Pandemie am erfolgreichsten. Im Großen und Ganzen waren es Technologie- und E-Commerce-Unternehmen – und Wachstumsfirmen im Allgemeinen –, die den Aktienmärkten im Berichtszeitraum Auftrieb verliehen.

Im vierten Quartal 2020 schnitten Schwellenländeraktien besser ab als globale Aktien. Eine Rally der Rohstoffpreise unterstützte die Exporteure der Schwellenländer, insbesondere Brasilien und Russland. Die südkoreanischen Aktien zeigten ihre stärkste Quartalsentwicklung seit 2003, was auf die

beträchtlichen Exporte in den Halbleiter- und Industriesektoren zurückzuführen war. Die Aktienmärkte in China blieben hinter der restlichen Region zurück. Die Einleitung einer kartellrechtlichen Untersuchung gegen Alibaba Group Holding Ltd in Beijing und die anhaltenden politischen Spannungen zwischen den USA und China belasteten die Anlegerstimmung.

Das erste Quartal 2021 war von steigenden Anleiherenditen und einer Value-Rally am Aktienmarkt beherrscht. Schwellenländeraktien erzielten in diesem Quartal eine positive Rendite. Die Märkte mit der besten Performance waren Taiwan, angeführt von Aktien aus dem Bereich Informationstechnologie, sowie Chile, das durch steigende Kupferpreise und einen erfolgreichen Start der Impfkampagne unterstützt wurde. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Türkei einen erheblichen Kursverlust, als der Zentralbankgouverneur unerwartet ausgetauscht wurde. Die erwartete politische Normalisierung, die regulatorische Unsicherheit für ausgewählte Branchen und die anhaltenden geopolitischen Bedenken in China beeinträchtigen die Anlegerstimmung.

Schwellenländeraktien verzeichneten 2021 ein kräftiges zweites Quartal. Brasilien war der Markt mit der besten Performance und die kräftige Landeswährung erhöhte die Gewinne. In Russland hingegen profitieren die Aktienkurse von höheren Rohölpreisen. Chile und Peru gehörten, bedingt durch die politische Unsicherheit, zu den schwächsten Schwellenmärkten.

Aktienaussichten: Schwellenländer

Für Volkswirtschaften und Finanzmärkte zugleich ist die Dauer der Pandemie ausschlaggebend. In den Schwellenländern reicht die Impfquote von fast null bis 40% der Bevölkerung. In Nordasien haben die Schließung der Grenzen und strenge Kontaktbeschränkungen dazu geführt, dass eine langsamere Einführung von Impfungen die wirtschaftliche Wiedereröffnung nicht behindert hat.

Die Kursentwicklung des US-Dollars ist ausschlaggebend für Schwellenländeraktien. Ein kräftiger Greenback hat in der Regel ein überdurchschnittliches US-Wachstum zur Folge. Aufgrund der Probleme in Bezug auf die Pandemie in den Schwellenländern sollte das auch weiterhin der Fall sein. Ein Gleichgewicht zwischen einem florierenden makroökonomischen Umfeld in den USA und einer gleichzeitig abgewerteten Landeswährung sowie stabilen Anleiherenditen wäre für Aktien aus Schwellenländern ideal.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis der Schwellenländeraktien ist insgesamt höher als der langfristige Durchschnitt. Nach unserer Einschätzung gibt es jedoch keine Gründe, warum die Gewinne nicht über denen des Vorjahres liegen sollten. Insbesondere, wenn die Schwellenmärkte die Wirtschaft wieder eröffnet haben. Wir suchen nach wie vor nach Anlagechancen in Aktien aus Schwellenländern, deren Gewinnwachstum sich auf lange Sicht ausweiten kann.

Festverzinsliche Wertpapiere

Marktüberblick weltweit

Die meisten Rentenmärkte erzielten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum eine positive Rendite. Ihnen kamen die geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken, die staatlichen Konjunkturprogramme sowie die Entwicklung und der Vertrieb der Impfstoffe gegen Covid zugute.

2021 begann mit der Aussicht und der späteren Verabschiedung eines massiven fiskalischen Anreizprogramms der US-Regierung. Damit sollten die Voraussetzungen geschaffen werden, um das Wirtschaftswachstum deutlich anzukurbeln. Die Wirksamkeit mehrerer Impfstoffe und deren erfolgreiche Einführung sorgten ebenfalls für höhere Wachstumserwartungen und den Anstieg der Anleiherenditen. Die Wertentwicklung der Sektoren mit Durations sensitivität lag Anfang des Jahres 2021 unter dem Marktdurchschnitt. Die Spreads behaupteten sich jedoch gut, und die Anlageklassen mit kürzerer Duration schnitten besser ab.

Die Fortschritte der Schwellenländer bei der Wiedereröffnung waren aufgrund der anhaltenden neuen Infektionswellen und der langsameren Impfstoffverteilung uneinheitlich. Die Wirtschaftstätigkeit hat sich jedoch zunehmend widerstandsfähig entwickelt, sodass die Konjunkturerholung fortgesetzt wurde. Ein kräftiges, globales Wachstumsklima und eine lockere Geld- und Finanzpolitik führten zu unserer kontinuierlichen Übergewichtung in Schwellenmärkten und Unternehmensanleihen.

Aussichten weltweit für Anleihen

Die jüngsten Aussagen der Fed gehen nicht von einer unkontrolliert hohen Inflation in den USA aus. Das heißt, der weitere Anstieg der Anleiherenditen von US-Treasuries dürfte durch die Realzinskomponente angetrieben werden. Die Realzinsen könnten sich erhöhen, wenn das US-Wachstum schneller als erwartet zunimmt und die Fed gezwungen ist, die Zinsen früher als angenommen anzuhetzen. Dies trifft ebenso für Volkswirtschaften zu, in denen eine nachhaltige Inflation erzeugt wird. In der Zwischenzeit haben Impfungen die Verbindung zwischen Infektions- und Sterblichkeitsraten unterbrochen. Dennoch müssen Anleger die Risiken aufgrund der Deltamutante beachten. Nichtsdestotrotz sollte die Konjunkturerholung in den nächsten Monaten anhalten. Die Fed hat aktuell die Inflation unter Kontrolle. Deshalb bleibt das Umfeld für das Carry stabil (die Rendite einer Anleihe, die gehalten wird, anstatt Barmittel zu haben).

Aussichten für Schuldtitel der Schwellenländer

Das Basiszenario der Reflation bewegt sich über den Höhepunkt der besonderen Stellung der USA und der ultralockeren Geldpolitik. Der Gegenwind in den Schwellenländern dürfte vermutlich im Vordergrund stehen. Dies wird durch einen eher unterstützenden Hintergrund begünstigt, da das Tempo der Normalisierung der Fed ungewisser wird. Das Wachstum der Schwellenmärkte bleibt bis Ende 2021 voraussichtlich erhöht. Vom Standpunkt der Gesamttrendite betrachtet, sind unserer Meinung nach IG-Anleihen derzeit teuer. BB- und B-Anleihen versprechen dagegen eine Wertsteigerung. Wir bevorzugen nach wie vor Hochzins- gegenüber IG-Anleihen.

Aussichten für Hochzinsanleihen

Die Spreads der Hochzinsanleihen haben sich im vergangenen Jahr erheblich verringert. Eine langsame Straffung wird wahrscheinlich so lange anhalten, bis ein großer Impuls den Markt erschüttert. Doch kurzfristig erscheint das unwahrscheinlich. Die Ausfallprognose verbessert sich weiter. Wir erwarten, dass der Zinssatz zum Jahresende 2021 für Hochzinsanleihen unter 1% liegt. Die Ausfallrate der europäischen Pendants bewegt sich hingegen voraussichtlich zwischen 1,5% und 2,5%. Bis die Zinsen der US-Staatsanleihen steigen, bleibt die Nachfrage nach der Anlageklasse erhöht. Das erklärt sich aus der Tatsache, dass Anleger und insbesondere Investierende in Anleihen nach höheren Renditen suchen. Ein guter Vorbote für Hochzinsanleihen in den USA sind starke fundamentale und technische Faktoren am Hochzinsmarkt im Zusammenhang mit BIP-Wachstumsprognosen von fast 7%. Wir sind zudem der Überzeugung, dass carry-ähnliche Renditen das grundlegende Ergebnis für 2021 sind, wobei das größte Risiko die Volatilität der US-Staatsanleihen ist. Bei europäischen Hochzinsanleihen haben die Spreads noch Spielraum, sich weiter auf ihre historischen Tiefstände zu verdichten. Die günstigen Aussichten für die Ausfallraten können dies außerdem rechtfertigen. In der Zwischenzeit gibt es nach wie vor ein überzeugendes Argument für die Anlageklasse im Vergleich zu anderen festverzinslichen Alternativen. BB-Anleihen sind daher im Vergleich zu Papieren mit BBB-Rating verhältnismäßig billig.

Aussichten der IG-Anleihen

Die Fundamentaldaten zeigten Anzeichen einer Erholung, wobei sich die medianen Leverage-Kennzahlen bis Ende 2021 verbesserten. Der Grund? Die Wachstumsprognosen des Cashflows sind nach dem Konsens sehr gut. Es ist unwahrscheinlich, dass das Schulden- mit dem Cashflow-Wachstum Schritt halten kann. Deshalb geht die Verschuldung von selbst zurück. Einige der am stärksten von der Pandemie betroffenen Sektoren müssen den Höchststand der Verschuldung erst noch erreichen. Die Geduld der Ratingagenturen gab den Unternehmen die Zeit und Flexibilität, sich auf den Schuldenabbau und die Reparatur ihrer Bilanzen zu konzentrieren. Angesichts der Stabilisierung der Verschuldung könnten sich einige Unternehmen jedoch für Fusionen, Übernahmen, Dividenden und Aktienrückkäufe in den nächsten Monaten entscheiden. Das würde besonders Aktionäre erfreuen. Daher ist das

fundamentale Bild auch durch ein gewisses Verhalten im späten Zyklus sowie durch eine beispiellose billige Liquidität gekennzeichnet, wodurch der Markt in die „expansive“ Phase des Kreditzyklus geht.

Seit März 2020 zeichnet sich eine beträchtliche Verengung der Renditespreads ab. Die erhöhte Ausrichtung auf Qualität und die positive Rendite des Markts für Unternehmensanleihen bedeutet, dass IG-Unternehmensanleihen relativ attraktiv bleiben, wenn man die Menge der Schuldtitel mit negativer Rendite weltweit berücksichtigt.

Multi-Manager Alternative Fonds

Marktüberblick

Multi-Manager Alternative Fonds blicken auf erfolgreiche zwölf Monate zurück. Der Grund dafür sind die Disruptionen in der ersten Hälfte von 2020, die die Anlagechancen erhöhten. Die starke Korrektur an den Finanzmärkten in diesem Zeitraum schuf in den zwölf Monaten ab Juni 2020 Chancen für alle Strategien: Die ereignisgesteuerte Entwicklung war in allen Stilen kräftig, insbesondere bei Special Purpose Acquisition Companies (SPAC - Akquisitionszweckunternehmen), bei denen Neuemissionen und eine größere Auswahl an Anlegern hervorragende Chancen für die Fonds schufen. Long-/Short-Strategien profitierten von einer breiteren Streuung zwischen Sektoren und einzelnen Aktien. Value-Strategien erwirtschafteten starke Renditen aus der Fehlbewertung von Wertpapieren, allen voran bei der Volatilitätsarbitrage.

Aussichten

Die Strategieaussichten für Multi-Manager Alternative Fonds sind nach wie vor gut, da die Wertpapierstreuung wahrscheinlich ein Potenzial für attraktive Alpha-Renditen bietet. Darüber hinaus dürfte die erneut normale Marktvolatilität diese Strategien unterstützen, da Investmentmanager über verschiedene Strategien in der Lage sind, sowohl Long- als auch Short-Möglichkeiten zu finden. Insgesamt erwarten wir, dass diese Strategien auch künftig von einem fundamentaleren Markt in Verbindung mit einer erhöhten Unsicherheit der Anleger profitieren werden.

Geldmarktfonds

Marktüberblick

Obwohl die Befürchtungen wegen der Inflation dazu führten, dass die längerfristigen Zinsen gegen Ende des Berichtszeitraums anstiegen, sind die aufgeschlagenen Zinsen weiterhin fest mit den Zentralbanken verankert, die keine unverzüglichen Zinsschritte einleiten werden. Die Zinsen der Geldmärkte befinden sich in Europa und den USA auf einem niedrigen Niveau.

Die Fed kündigte die Entwicklung zum durchschnittlichen Inflationsziel an, wodurch die Inflation eine Weile über der Vorgabe liegen würde, um Perioden unter der Sollinflation auszugleichen. Die Inflation in der Eurozone fiel unterdessen unter null.

In der ersten Hälfte des Jahres 2021 stiegen die Zinsen der Staatsanleihen erheblich, wobei die Zinskurven sowohl bei auf Euro- als auch bei auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln sich verstellerten. Die aufgeschlagenen Zinsen blieben jedoch verankert und die Währungshüter haben betont, dass sie damit rechnen, dass die Inflation vorübergehend zunimmt. Vor diesem Hintergrund verpflichtete sich die EZB, das Tempo der Anleihekäufe „deutlich“ zu erhöhen, um „günstige Finanzierungsbedingungen“ beizubehalten. Die Fed begann das Jahr mit der Ankündigung, die Zinsen während 2023 nicht zu verändern. Mittlerweile hat sie die Lage neu eingeschätzt und prognostiziert zwei Zinserhöhungen für 2023.

Wandelanleihen

Marktüberblick

Globale Wandelanleihen (vertreten durch den Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index) erzielten in Lokalwährungen während des Berichtszeitraums überragende 20,9%.

Aussichten

Wandelanleihen als Anlageklasse sollten weiterhin als attraktive Chance für Anleger angesehen werden. Wandelanleihen werden aufgrund ihrer festverzinslichen Eigenschaften gegen eine Abwärtsbewegung schützen. Wenn die Volatilität erhöht bleibt, kann dies nachteilig für die Bewertungen der Wandelanleihen sein, denn dadurch könnte sich der Wert der eingebetteten Option erhöhen. Wandelanleihen schnitten in der Vergangenheit während erhöhter Marktvolatilität besser ab als Aktien. Bei steigenden Zinsen entwickelt sich der Wert von Wandelanleihen gewöhnlich positiv, wenn dies auf ein über dem Trend liegendes Wirtschafts- und Gewinnwachstum zurückzuführen ist.

Die Anlageverwalter

18. Oktober 2021

Bericht des Wirtschaftsprüfers zur Zusammenfassung des Abschlusses

An die Aktionäre

JPMorgan Funds

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Auffassung stimmt die beigelegte Zusammenfassung des Abschlusses von JPMorgan Funds (der „Fonds“) in allen wesentlichen Punkten mit dem geprüften Abschluss gemäss der Erstellungsgrundlage für die Zusammenfassung des Abschlusses in Erläuterung 20 überein.

Die Zusammenfassung des Abschlusses

Die Zusammenfassung des Abschlusses für die in der Schweiz zugelassenen Teilfonds stammten von dem zum 30. Juni 2021 geprüften Abschluss und enthält Folgendes:

- die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2021;
- die Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2021;
- die kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zum Ende des Geschäftsjahres; sowie
- die Erläuterungen zur Zusammenfassung des Abschlusses, die u. a. eine Zusammenfassung der bedeutenden Rechnungslegungsgrundsätze umfasst.

Die Zusammenfassung des Abschlusses beinhaltet nicht alle rechtlich und aufsichtsrechtlich in Luxemburg verlangten Vorschriften in Bezug auf die Erstellung und Vorlage des Abschlusses. Die Lektüre der Zusammenfassung des Abschlusses und des Berichts des Wirtschaftsprüfers ersetzt daher nicht die Lektüre des geprüften Abschlusses des Fonds und des Berichts des Wirtschaftsprüfers dazu. Die Zusammenfassung des Abschlusses und der geprüfte Abschluss spiegeln daher nicht die nach dem Datum unseres Berichts über den geprüften Abschluss erfolgten Auswirkungen der Ereignisse wider.

Der geprüfte Abschluss und unser Bericht dazu

In unserem Bericht vom 18. Oktober 2021 haben wir einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zu dem geprüften Abschluss erteilt.

Aufgaben des Verwaltungsrats vom Fonds für die Abschlüsse

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung der Zusammenfassung des Abschlusses gemäss der Erstellungsgrundlage der Zusammenfassung des Abschlusses im Einklang mit der in Erläuterung 20 dargelegten Erstellungsgrundlage der Zusammenfassung des Abschlusses verantwortlich.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfungshandlungen, die gemäss International Standards on Auditing (ISA) 810, Engagements to report on summary financial statements, wie sie vom „Institut des Réviseurs d'Entreprises“ für Luxemburg übernommen wurden, erfolgten, ein Prüfungsurteil darüber abzugeben, ob die Zusammenfassung des Abschlusses eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung des geprüften Abschlusses ist.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Luxemburg, den 25. Oktober 2021

Vertreten durch

John Michael Delano

Der Abschlussprüfer hat nur die englische Version des vorliegenden Jahresbericht geprüft. Folglich bezieht sich der Prüfungsvermerk auf die englische Version des Berichts; andere Versionen beruhen auf einer unter der Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats veranlassten gewissenhaften Übersetzung. Bei Abweichungen zwischen der englischen Version und der Übersetzung ist die englische Version der maßgebliche Text.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. Juni 2021

	Kombiniert
	USD
Aktiva	
Wertpapierbestand zu Einstandspreisen	143.307.558,369
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	28.799.810,230
Wertpapierbestand zum Marktwert	172.107.368,599
Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert	231.177,619
Guthaben bei Banken und Brokern	2.235.529,277
Termineinlagen	55.109,019
Forderungen aus Zeichnungen	886.128,845
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	493.246,081
Forderungen aus dem Verkauf von TBAs	146.381,180
Forderungen aus Dividenden	94.095,132
Forderungen aus Zinsen	433.457,014
Steuererstattungsansprüche	29.258,641
Honorarverzicht *	3.974,393
Erworbenne Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert	10.576,424
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften	9.093,445
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	296.215,683
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	85.665,573
Andere Aktiva	7.181,199
Aktiva insgesamt	177.124.458.124
Passiva	
Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert	42.355,849
Bankverbindlichkeiten	58.787,555
Verpflichtungen gegenüber Brokern	48.345,551
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Aktien	519.301,555
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	792.854,033
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs	334.859,763
Zinsaufwendungen	427,785
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	9.268,304
Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren	113.353,118
Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren	13.718,883
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr	24.760,068
Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert	2.996,915
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften	53.100,342
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	925.593,516
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	124.879,618
Andere Passiva **	124.795,450
Passiva insgesamt	3.189.398.305
Nettovermögen insgesamt	173.935.059.819

* 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 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	JPMorgan Funds - America Equity Fund	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD
115.705.903	2.683.607.652	1.133.235.254	1.736.060.757	946.457.102	121.564.347
21.452.825	985.598.450	46.082.851	456.936.638	458.784.586	38.232.144
137.158.728	3.669.206.102	1.179.318.105	2.192.997.395	1.405.241.688	159.796.491
-	-	-	-	-	-
2.224.023	6.581.585	5.995.864	25.673.849	4.694.635	515.209
-	-	-	-	-	-
183.034	13.585.364	2.080.185	3.368.043	1.639.128	2.395.544
291.325	-	13.353.693	-	-	3.294
-	-	-	-	-	-
60.400	1.079.563	1.508.348	3.114.942	4.506.202	376.363
5	-	1	654	-	-
-	-	-	30.657	54.975	-
16.430	3.316	70.215	61.097	41.495	11.751
-	-	-	-	-	-
-	747.645	-	61	-	-
-	-	-	-	-	-
1.636	4.278	6.560	808	2.048	223
139.935.581	3.691.207.853	1.202.332.971	2.225.247.506	1.416.180.171	163.098.875
-	-	-	-	-	-
-	2.553	185.285	-	435.778	-
-	-	-	-	-	-
231.880	4.240.885	1.722.635	9.661.295	1.227.559	881.987
-	-	10.166.750	9.620.757	-	1.225
-	-	-	-	-	-
14	52	24	40	340	5
23.452	61.827	37.098	99.749	14.524	15.885
164.835	2.718.631	957.384	1.666.700	810.491	186.077
11.782	297.471	102.371	179.845	114.996	13.386
7	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	9.143.577	-	2.021	-	-
-	-	-	-	-	-
38.699	282.157	184.998	4.294.062	5.375.453	36.876
470.669	16.747.153	13.356.545	25.524.469	7.979.141	1.135.441
139.464.912	3.674.460.700	1.188.976.426	2.199.723.037	1.408.201.030	161.963.434

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - China Fund	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
USD	CNH	EUR	USD	USD
6.701.396.896	47.906.670.344	387.583.054	454.385.987	7.976.304.931
1.577.667.305	7.881.780.425	89.065.979	91.281.510	5.166.260.699
8.279.064.201	55.788.450.769	476.649.033	545.667.497	13.142.565.630
-	-	-	-	-
32.109.593	338.553.115	523.620	3.786.600	1.354.006
-	-	-	-	-
66.367.353	147.195.818	226.556	241.281	14.066.066
82.423.625	30.874.270	-	2.718.041	73.034.611
-	-	-	-	-
5.577.074	6.831.069	959.260	1.921.042	13.315.723
-	281.166	-	19	2.216
-	-	698.762	39.759	553.117
77.345	850.726	16.802	50.430	199.831
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	21.753.390	-	36.093	1.044.973
-	-	-	-	-
4.747	250.039	411	5.362	34.329
8.465.623.938	56.335.040.362	479.074.444	554.466.124	13.246.170.502
-	-	-	-	-
14.785.456	-	-	4.159	675
-	-	-	-	-
40.390.601	54.647.107	551.444	3.641.982	16.317.953
21.526.456	268.398.602	-	-	59.927.717
-	-	-	-	-
12.854	119.659	57	10	119
974.585	4.065.158	17.579	26.296	181.735
8.452.110	46.888.741	397.472	263.027	7.653.134
656.998	4.480.592	38.812	45.751	963.188
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	22.188.484	-	465.962	8.332.242
-	-	-	-	-
852.200	4.111.730	73.587	1.188.030	52.865.366
87.651.260	404.900.073	1.078.951	5.635.217	146.242.129
8.377.972.678	55.930.140.289	477.995.493	548.830.907	13.099.928.373

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
4.142.483.048	1.756.225.591	833.963.507	78.881.576	85.209.407	867.158.051
1.545.271.383	400.201.049	122.393.778	22.418.908	20.864.923	247.534.518
5.687.754.431	2.156.426.640	956.357.285	101.300.484	106.074.330	1.114.692.569
-	-	-	-	-	-
2.473.887	4.854.897	6.044.300	369.082	347.813	4.396.930
-	-	-	-	-	-
4.758.457	3.271.428	31.965.987	542.515	2.657.887	1.781.342
44.221.438	10.620.484	47.101	-	3.935	-
-	-	-	-	-	-
6.709.405	2.121.235	636.950	-	62.463	781.803
3	47	-	-	-	-
-	-	40.676	-	665.226	1.462.678
110.520	84.124	63.373	29.664	5.174	15.261
-	-	-	-	-	-
43.140	-	-	-	19.541	202.203
-	-	-	-	-	-
75.418	5.392	44.966	317	-	1.218.506
5.746.146.699	2.177.384.247	995.200.638	102.242.062	109.836.369	1.124.551.292
-	-	-	-	-	-
578	-	5.291.014	1	-	-
-	-	1.194	-	-	-
25.676.023	788.780	5.780.681	333.391	271.883	481.102
19.752.732	5.522.792	20.519.280	-	560.301	6.264.021
-	-	-	-	-	-
2	64	9.874	1	631	1.670
41.955	69.398	2.210	8.609	18.300	37.266
3.001.149	1.813.596	238.358	117.065	119.948	699.061
474.083	180.223	62.533	8.293	8.748	90.703
-	-	-	-	25.242	-
-	-	-	-	-	-
-	150.882	-	-	12.968	308.203
975.973	-	-	-	2.195	18.927
-	-	-	-	-	-
8.146.119	9.235.641	1.975.319	45.990	18.288	103.199
58.068.614	17.761.376	33.880.463	513.350	1.038.504	8.004.152
5.688.078.085	2.159.622.871	961.320.175	101.728.712	108.797.865	1.116.547.140

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
657.800.834	410.625.533	696.349.249	26.482.648	498.398.462	1.268.134.232
120.036.354	115.994.826	223.567.308	4.811.559	144.595.378	331.023.661
777.837.188	526.620.359	919.916.557	31.294.207	642.993.840	1.599.157.893
-	-	-	-	-	-
675.947	25.894	571.461	6.081.742	3.135.898	31.453.746
-	-	-	-	-	-
6.284.194	1.649.265	5.068.769	11.553	867.056	8.962.169
302.040	1.995.718	411.546	11.343	-	6.472.119
-	-	-	-	-	-
948.911	529.502	640.262	3.663	653.652	1.969.213
1	-	-	-	-	-
1.507.533	511.114	654.122	537.732	800.830	5.185.331
18.494	10.536	9.405	17.749	10.808	17.838
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	35.999
3.503.845	-	1.220.597	173.263	365.966	2.106.021
-	-	-	13.027	-	365.528
809.601	19.188	18.338	-	856.727	4.977
791.887.754	531.361.576	928.511.057	38.144.279	649.684.777	1.655.730.834
-	-	-	-	-	-
-	-	-	245	-	-
-	-	-	-	-	-
1.292.220	104.495	1.366.008	35.010	535.446	1.839.513
4.142.108	434.162	3.789.072	205.073	3.328.286	-
-	-	-	-	-	-
1.093	1.033	740	3.807	1.518	3.002
29.676	29.614	113.842	5.133	31.910	123.275
534.638	481.747	976.380	39.243	457.177	1.298.557
62.363	42.783	72.085	3.053	50.320	133.871
-	990.153	-	410.318	-	-
-	-	-	-	-	-
7.914	-	24.440	-	79.749	-
353.679	-	70.963	40.630	44.701	787.045
-	-	-	291.322	-	5.307.064
95.107	57.555	102.604	22.945	75.570	152.017
6.518.798	2.141.542	6.516.134	1.056.779	4.604.677	9.644.344
785.368.956	529.220.034	921.994.923	37.087.500	645.080.100	1.646.086.490

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
601.062.617	649.641.652	1.673.423.197	480.420.622	282.971.270	56.164.148
143.057.300	271.865.931	237.276.072	71.765.417	63.113.249	13.764.281
744.119.917	921.507.583	1.910.699.269	552.186.039	346.084.519	69.928.429
-	-	-	-	-	-
3.017.631	1.781.266	19.689.928	1.065.103	1.126.829	614.160
-	-	-	-	-	-
5.991.168	3.211.033	6.284.973	218.818.195	462.509	2.764
2.486.054	-	117.438	545.327	59.533	-
-	-	-	-	-	-
603.270	678.577	2.704.095	204.525	405.637	223.822
-	-	-	-	-	7
1.228.767	1.109.298	3.009.200	295.714	142.561	2.545
16.328	12.525	21.794	23.644	6.769	26.129
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
211.229	-	36.965	-	-	-
-	-	-	-	-	-
109.291	402.619	1.663.032	-	3	-
757.783.655	928.702.901	1.944.226.694	773.138.547	348.288.360	70.797.856
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5.233.875	1.403.171	11.743.883	35.011.127	281.389	-
5.400.347	-	11.819.422	181.631.803	44.845	-
-	-	-	-	-	-
1.893	783	3.351	2.264	678	-
35.058	62.893	20.664	4.208	5.707	-
608.227	823.949	1.627.259	95.562	203.183	1.824
61.019	74.506	159.274	29.037	29.499	2.917
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	9.380	861.989	37.649	-	1.700
26.136	-	3.424	-	-	-
-	-	-	-	-	-
97.146	89.911	171.912	39.312	28.438	166.997
11.463.701	2.464.593	26.411.178	216.850.962	593.739	173.438
746.319.954	926.238.308	1.917.815.516	556.287.585	347.694.621	70.624.418

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Global Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Focus Fund	JPMorgan Funds - Global Growth Fund (1)	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
181.431.869	1.588.769.486	505.875.719	3.187.130.312	879.086.463	87.295.056
70.413.254	451.669.887	202.481.721	1.417.849.344	218.476.901	15.551.976
251.845.123	2.040.439.373	708.357.440	4.604.979.656	1.097.563.364	102.847.032
-	-	-	-	-	-
1.704.282	21.063	35.620	126.610.806	78.457	77.707
-	-	-	-	-	-
432.171	2.957.119	14.464.365	15.611.623	5.097.413	434.220
-	18.147.498	16.987	-	10.923.999	742.974
-	-	-	-	-	-
134.062	2.498.662	258.254	693.763	1.410.227	250.934
-	107	-	-	-	-
196.813	1.338.855	54.514	962.390	247.323	7.196
9.548	8.450	7.807	5.576	9.670	9.335
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
239.566	9.791.883	807.521	1.151.125	-	624.147
-	-	-	-	-	-
293.417	95.400	43.967	9.998	21.551	167
254.854.982	2.075.298.410	724.046.475	4.750.024.937	1.115.352.004	104.993.712
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6.234	-	-	-	-	-
22.335	1.383.910	1.105.508	9.582.543	7.907.344	267.647
516.118	26.097.427	10.636.710	-	9.921.189	848.403
-	-	-	-	-	-
53	535	74	275	388	8
13.465	140.596	18.263	657.974	88.308	7.057
157.791	1.705.973	469.919	4.466.097	1.150.876	47.905
20.462	163.727	55.439	379.694	91.131	8.439
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11.375	-	-	-	-	-
1.053.740	12.661.983	4.972.826	2.755.191	-	1.853.405
-	-	-	-	-	-
36.590	164.514	76.071	380.502	146.339	17.769
1.838.163	42.318.665	17.334.810	18.222.276	19.305.575	3.050.633
253.016.819	2.032.979.745	706.711.665	4.731.802.661	1.096.046.429	101.943.079

(1) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Value Fund (2)	JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Funds - India Fund
EUR	USD	USD	USD	USD	USD
666.003.939	152.380.812	37.019.588	24.817.903	2.611.585.875	422.660.894
188.531.069	60.682.503	12.274.299	(922.433)	711.960.074	166.333.200
854.535.008	213.063.315	49.293.887	23.895.470	3.323.545.949	588.994.094
-	-	-	-	-	-
28.369.136	1.420.384	1.070.107	921.295	2.054.312	2.775.216
-	-	-	-	-	-
1.293.284	840.261	161.249	-	14.647.603	181.224
1.013.755	-	-	-	14.104.899	377.756
-	-	-	-	-	-
737.735	32.750	23.890	16.059	3.362.032	847.569
-	-	-	-	-	-
243.776	16.328	4.241	1.664	-	-
33.596	3.852	7.019	30.199	34.217	16.555
-	-	-	-	-	-
569	-	-	-	-	-
392.057	38.831	-	128	-	-
-	-	-	-	-	-
1.245	4.302	43	-	2.917	574
886.620.161	215.420.023	50.560.436	24.864.815	3.357.751.929	593.192.988
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80.178	-
35.282	-	7	24	-	-
464.385	194.271	9.825	-	5.932.252	2.219.033
1.250.727	-	345.677	125.180	689.949	-
-	-	-	-	-	-
13.435	16	30	4	1.100	35
-	61.424	4.799	1	327.744	91.756
45.983	202.877	30.743	13.684	3.376.878	645.252
35.336	16.775	4.045	1.824	267.653	47.174
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
48.376	-	4.193	1.085	-	-
3.337.607	255.776	-	2.787	-	-
-	-	-	-	-	-
76.224	26.743	12.539	32.136	394.090	23.441.594
5.307.355	757.882	411.858	176.725	11.069.844	26.444.844
881.312.806	214.662.141	50.148.578	24.688.090	3.346.682.085	566.748.144

(2) Dieser Teilfonds wurde am 3. Juni 2021 aufgelegt.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - Russia Fund	JPMorgan Funds - Taiwan Fund
JPY	USD	USD	USD	USD	USD
298.481.679.187	888.804.361	470.681.185	1.855.052.902	348.116.229	171.209.651
192.711.196.413	165.205.907	161.749.945	633.562.862	93.824.937	79.375.973
491.192.875.600	1.054.010.268	632.431.130	2.488.615.764	441.941.166	250.585.624
-	-	-	-	-	-
4.455.508.676	3.185.301	1.357.422	21.522.333	1.503.120	5.920.968
-	-	-	-	-	-
471.285.116	11.400.456	1.638.744	5.471.937	1.867.198	662.328
-	6.153.706	-	-	764.961	-
-	-	-	-	-	-
305.437.163	782.949	936.665	3.142.160	1.138.214	190.503
-	-	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-
1.645.142	60.865	21.184	28.048	11.421	18.527
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
427.914.278	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.631.205	5.101	74	4.041	217	207
496.856.297.180	1.075.598.646	636.385.219	2.518.784.286	447.226.297	257.378.157
-	-	-	-	-	-
186.664	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
572.257.680	4.101.046	1.490.772	1.322.237	2.868.886	1.290.832
-	10.741.162	-	8.905.122	-	-
-	-	-	-	-	-
1.030.435	39	1	56	1	36
5.138.860	19.053	17.488	101.679	36.030	6.565
326.359.962	700.767	542.146	2.509.344	463.832	254.063
36.486.094	83.657	52.501	203.234	37.174	20.654
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
533.199.185	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
32.030.707	140.946	91.871	1.612.543	73.972	52.084
1.506.689.587	15.786.670	2.194.779	14.654.215	3.479.895	1.624.234
495.349.607.593	1.059.811.976	634.190.440	2.504.130.071	443.746.402	255.753.923

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	JPMorgan Funds - US Growth Fund	JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD
2.099.275.337	1.676.897.793	1.416.239.551	186.947.990	462.514.628	38.110.257
194.034.477	658.509.477	416.715.050	47.653.025	36.851.041	12.968.100
2.293.309.814	2.335.407.270	1.832.954.601	234.601.015	499.365.669	51.078.357
-	-	-	-	-	-
1.155.050	367	3.754.187	935.224	14.672.011	67.384
-	-	-	-	-	-
14.426.401	774.848	5.994.239	475.463	437.224	97.891
7.086.851	-	829.987	5.347	18.006.222	71.936
-	-	-	-	-	-
-	810.616	258.225	148.344	157.941	37.754
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
32.731	6.558	10.541	6.108	15.283	4.244
-	-	-	-	-	-
-	-	-	66.081	-	4.556
4.574.052	886.706	392.312	2.391	979.779	114.879
-	-	-	-	-	-
4.487	5.336	1.221	-	400	-
2.320.589.386	2.337.891.701	1.844.195.313	236.239.973	533.634.529	51.477.001
-	-	-	-	-	-
-	509.817	-	206	848	-
-	-	-	71.156	-	4.523
7.937.248	1.562.394	5.950.091	888.517	613.591	-
7.423.058	-	-	174.113	6.300.030	34.808
-	-	-	-	-	-
471	78	1	-	3	-
229.735	-	113.591	-	10.783	-
1.059.293	806.313	1.341.665	139.971	262.308	8.912
176.651	187.350	144.111	18.852	40.600	2.348
-	-	-	-	6.853.040	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
28.195.389	15.132.588	8.467.482	44.757	6.174.876	1.318.478
-	-	-	-	1.106.966	-
258.022	121.215	154.035	27.277	48.328	9.054
45.279.867	18.319.755	16.170.976	1.364.849	21.411.373	1.378.123
2.275.309.519	2.319.571.946	1.828.024.337	234.875.124	512.223.156	50.098.878

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	JPMorgan Funds - US Technology Fund	JPMorgan Funds - US Value Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD
2.120.240.626	1.503.511.808	1.249.140.849	4.424.059.073	4.435.009.010	1.927.087.040
1.089.194.227	395.189.585	174.604.853	2.034.339.130	953.927.456	267.395.997
3.209.434.853	1.898.701.393	1.423.745.702	6.458.398.203	5.388.936.466	2.194.483.037
-	-	-	-	-	-
3.051.220	2.195.939	1.101	7.668	6.999.724	11.763.679
-	-	-	-	-	-
4.458.920	3.736.746	3.503.995	49.319.109	18.851.933	5.549.378
-	-	1.959.287	-	-	5.587.088
-	-	-	-	-	-
1.359.242	805.696	162.024	487.233	4.152.706	8.750.942
-	-	-	-	-	8.425.340
-	-	-	-	-	-
13.414	1.326	4.777	2.733	8.526	21.207
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.972.710	68.984	33.014	-	1.300.730	744.331
-	-	-	-	-	-
14.707	-	1.919	10.117	7.461	3.203
3.220.305.066	1.905.510.084	1.429.411.819	6.508.225.063	5.420.257.546	2.235.328.205
-	-	-	-	-	-
-	355	-	-	-	1.409.492
-	-	-	-	-	-
4.794.647	2.482.028	12.924.166	55.011.012	38.406.407	5.782.560
1.357.237	-	104.892	473.798	-	5.330.000
-	-	-	-	-	-
211	9	29	29	94	2
119.028	17.000	53.663	596.331	87.388	63.836
2.064.082	1.484.558	1.190.152	6.297.887	3.067.596	2.735.817
257.988	156.605	115.764	505.220	428.170	183.693
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
17.099.856	851.607	927.765	-	19.204.497	14.428.955
1.554.343	-	-	-	-	-
221.550	127.521	105.089	569.507	382.953	772.005
27.468.942	5.119.683	15.421.520	63.453.784	61.577.105	30.706.360
3.192.836.124	1.900.390.401	1.413.990.299	6.444.771.279	5.358.680.441	2.204.621.845

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	JPMorgan Funds - Global Convertible Fund (EUR)	JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund
USD	EUR	USD	USD	USD	USD
337.419.917	1.336.040.343	1.886.021.641	142.491.422	672.265.727	1.256.354.976
41.848.300	219.778.188	9.595.302	(385.662)	8.697.192	33.781.792
379.268.217	1.555.818.531	1.895.616.943	142.105.760	680.962.919	1.290.136.768
-	-	-	-	-	-
7.346.501	242.429	20.598.704	2.585.321	2.421.281	5.496.776
-	-	-	-	-	-
960.219	2.789.753	3.308.771	3.183.067	-	2.686.510
263.841	12.184.653	-	6.998	752.500	-
-	-	42.388.609	-	-	-
818.199	79.592	-	-	-	-
1.780.993	1.132.294	8.949.012	1.530.184	7.725.217	14.195.131
68.288	168.194	78.295	-	-	-
18.207	5.824	101.120	27.411	47.622	23.148
-	-	-	-	-	-
-	-	1.065.833	43.063	-	-
68.788	7.806.782	22.279.928	74.004	1.552.574	1.384.005
-	-	117.458	11.189	-	-
1.401	49	3.359	150	-	21.558
390.594.654	1.580.228.101	1.994.508.032	149.567.147	693.462.113	1.313.943.896
-	-	42.355.849	-	-	-
83	1.300	-	607	102	646
-	-	239.610	-	-	-
182.188	5.706.264	584.630	65.950	-	6.526.203
-	1.320.510	4.522.883	4.402.306	1.059.254	3.983.544
-	-	-	-	-	-
58	845	1.004	41	-	675
119.794	46.135	13.802	12.708	-	59.797
381.253	1.016.900	325.561	103.903	5.276	841.325
32.062	123.064	156.876	11.390	55.686	106.313
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1.573.392	16.711	72.758	179.812
569.099	43.322.155	23.761.709	1.841.341	18.224.402	17.202.964
-	-	525.368	44.977	-	-
551.401	124.561	252.411	58.928	53.795	164.273
1.835.938	51.661.734	74.313.095	6.558.862	19.471.273	29.065.552
388.758.716	1.528.566.367	1.920.194.937	143.008.285	673.990.840	1.284.878.344

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
3.058.466.118	788.442.096	1.979.922.652	904.820.932	1.515.350.777	27.521.423
4.582.894	14.881.951	(57.850.026)	17.658.593	2.784.089	374.539
3.063.049.012	803.324.047	1.922.072.626	922.479.525	1.518.134.866	27.895.962
-	-	-	-	-	-
3.690.577	2.196.645	38.704.937	29.076.461	23.700.030	1.565.789
-	-	-	-	-	-
6.137.152	7.943.956	444.047	1.448.894	2.359.691	40.141
7.116.500	-	6.894.451	16.249.846	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
39.548.864	7.961.097	28.851.693	12.080.104	5.496.139	114.876
-	-	3.077.888	343.622	-	-
23.419	19.835	140.377	29.477	68.005	5.153
-	-	4.305.126	1.870.196	-	-
411.168	43.516	-	-	241.227	8.125
4.585.019	1.267.245	8.609.273	5.000.064	2.521	-
-	-	11.544.662	8.276.390	238.478	-
3.862	1.038	211.390	1.396	25	-
3.124.565.573	822.757.379	2.024.856.470	996.855.975	1.550.240.982	29.630.046
-	-	-	-	-	-
2.574.109	362	57.296	-	-	-
-	66.751	9.112.486	894.130	62.645	-
3.103.178	815.487	48.778.882	601.247	1.441.415	28.107
6.599.146	2.163.877	2.685.786	1.999.507	31.001.968	100.000
-	-	-	-	-	-
32	71	461	105	14.201	739
36.909	7.975	92.991	165.516	29.555	3.294
1.541.531	330.248	880.550	568.546	327.789	16.020
255.333	66.651	162.363	79.303	125.849	2.388
-	-	-	4.794.185	-	-
-	-	1.817.056	402.600	-	-
231.648	37.594	110.937	119.675	189.874	12.825
45.291.215	14.118.843	18.114.067	29.845.446	25.612	-
-	-	10.345.653	8.580.968	365.737	-
252.350	121.520	527.994	118.559	125.759	7.440
59.885.451	17.729.379	92.686.522	48.169.787	33.710.404	170.813
3.064.680.122	805.028.000	1.932.169.948	948.686.188	1.516.530.578	29.459.233

JPMorgan Funds
Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
132.178.010	353.363.315	948.245.855	94.649.361	293.738.382	548.363.229
1.890.383	(1.998.215)	27.817.065	1.120.452	11.621.794	24.836.189
134.068.393	351.365.100	976.062.920	95.769.813	305.360.176	573.199.418
-	-	-	-	-	-
817.599	1.898.547	3.735.719	1.048.809	3.493.395	22.428.292
-	-	-	-	-	-
28.779	735.618	1.628.000	353.152	731.272	985.960
1.494.826	-	-	-	203.820	362.999
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	611	-
830.060	984.169	10.514.033	868.329	3.062.282	5.413.683
-	-	-	-	-	-
10.058	20.694	46.129	8.977	10.973	28.825
-	-	-	-	-	127.696
41.130	5.112	-	-	95.676	205.853
-	-	40.950	7.904	498.776	6.923.423
-	-	-	-	-	-
-	-	1.592	-	-	2.941
137.290.845	355.009.240	992.029.343	98.056.984	313.456.981	609.679.090
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.613
-	-	1	-	14.471	5.393
128.873	451.413	1.122.063	52.496	941.958	1.139.782
746.012	-	6.518.000	-	-	1.194.171
-	-	-	-	-	-
333	3.665	690	602	645	352
15.019	1.426	93.177	16.538	85.896	137.725
49.627	68.573	427.534	38.374	195.601	308.823
11.234	29.971	80.214	7.947	25.196	48.955
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	79.795
8.498	13.633	-	-	95.933	354.697
-	-	69.057	4.988	5.715.755	16.863.916
168.993	-	-	-	-	1.178.605
14.896	27.597	97.230	13.183	34.897	73.218
1.143.485	596.278	8.407.966	134.128	7.110.352	21.387.045
136.147.360	354.412.962	983.621.377	97.922.856	306.346.629	588.292.045

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	EUR
360.390.601	6.108.233.155	926.778.908	65.371.443	5.571.119.536	1.410.258.714
2.900.015	191.316.371	17.211.532	1.962.164	216.815.696	(24.459.805)
363.290.616	6.299.549.526	943.990.440	67.333.607	5.787.935.232	1.385.798.909
-	-	32.538.589	-	-	-
6.680.672	112.034.265	19.044.869	2.077.375	46.695.330	24.300.071
-	-	-	-	-	-
11.262	18.516.004	733.779	73.633	16.751.975	3.139.346
-	2.986.774	404.769	563.014	49.339.091	16.428.916
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.577.044	59.112.208	8.236.076	552.422	44.828.704	4.312.998
3.850	122.536	21.404	-	-	-
29.005	145.662	67.098	11.832	135.853	72.094
-	-	-	-	-	-
351.651	1.168.422	149.123	-	1.563.596	251.283
1.521.914	54.636.719	8.908.746	690.707	56.361.638	13.199.029
23.492	7.607.277	-	53.717	2.208.941	908.288
-	10.888	244	89	11.165	7.603
373.489.506	6.555.890.281	1.014.095.137	71.356.396	6.005.831.525	1.448.418.537
-	-	-	-	-	-
-	99.006	630	-	13.534.819	273
36.762	3.990.964	11	55.784	2.304.591	-
6.056	11.394.887	102.346	6.025	4.126.615	1.425.049
1.262.699	20.548.297	2.737.886	432.877	27.094.055	28.396.017
-	-	32.560.615	-	-	-
204	2.626	624	104	1.655	16.270
3.629	782.207	42.723	1.524	211.710	15.956
17.253	3.744.195	424.471	33.063	1.998.354	205.197
30.665	474.183	78.020	5.961	434.489	113.942
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
282.057	6.905.077	713.628	140.517	1.547.343	441.357
1.129.071	91.548.640	20.708.662	832.219	92.562.105	16.468.400
97.961	3.735.285	418.125	115.140	15.147.283	2.429.337
41.679	707.578	106.715	16.455	413.627	145.070
2.908.036	143.932.945	57.894.456	1.639.669	159.376.646	49.656.868
370.581.470	6.411.957.336	956.200.681	69.716.727	5.846.454.879	1.398.761.669

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - Income Fund	JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund
EUR	USD	USD	USD	USD
122.471.697 (2.327.906)	722.504.983 8.696.953	2.385.856.634 34.589.271	9.567.531.673 15.280.379	3.693.721.183 (1.076.788)
120.143.791	731.201.936	2.420.445.905	9.582.812.052	3.692.644.395
-	-	66.555.076	4.792.591	-
930.846	7.011.952	42.076.810	690.222.386	69.643
-	-	-	-	-
254.382	3.878.702	4.270.006	81.938.472	12.788.053
-	1.207.964	746.468	2.472.500	-
-	-	-	4.794.703	-
-	-	-	-	-
244.491	3.762.812	16.792.764	82.988.876	10.802.325
-	-	36.904	-	-
14.103	45.684	98.445	237.027	268.850
-	-	-	-	-
2.033	31.172	11	867.682	-
477.280	10.008.179	17.292.553	3.272.209	1.913.668
-	46.983	12.147.716	7.481.505	-
217	8.139	4.360	9.837	281
122.067.143	757.203.523	2.580.467.018	10.461.889.840	3.718.487.215
-	-	-	-	-
8	83	-	903	142.288
2	61.648	12.414.577	3.124.067	-
97.615	3.909.952	1.835.636	10.553.059	21.482.995
-	1.212.461	5.904.024	9.650.017	24.904.154
-	-	66.600.303	9.591.864	-
220	214	948	4	2
562	4.210	106.049	507.791	-
22.791	203.578	1.319.499	6.491.934	632.601
9.857	60.921	199.894	741.253	297.477
-	-	7.458.810	-	-
-	-	-	-	-
11.071	220.176	1.733.140	33.099.077	-
1.540.332	15.304.923	55.122.216	62.296.672	11.535.386
-	119.486	35.303	-	-
19.348	96.505	225.968	972.702	270.782
1.701.806	21.194.157	152.956.367	137.029.343	59.265.685
120.365.337	736.009.366	2.427.510.651	10.324.860.497	3.659.221.530

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	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	JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund
GBP	GBP	USD	USD	USD	EUR
60.056.418	38.802.432	4.138.639.657	231.492.189	1.490.644.266	132.936.402
2.993.020	(115.858)	166.822.337	10.134.704	3.393.458	8.553
63.049.438	38.686.574	4.305.461.994	241.626.893	1.494.037.724	132.944.955
-	-	127.291.363	-	-	-
1.929.697	7.048.890	223.299	28.472	1.771.646	2.102.927
-	5.500.000	-	-	-	40.000.000
69.616	17.998	13.193.515	57.571	15.911.323	542.215
8.346.398	-	1.457.396	-	-	-
-	-	99.197.868	-	-	-
-	-	-	-	-	-
727.218	195.036	20.686.994	3.299.218	4.917.813	-
-	-	-	-	-	-
5.674	7.047	131.968	22.211	77.772	8.338
-	-	-	-	-	-
14.806	-	-	-	596.587	-
32.080	2.117	2.459.908	143.609	2.393.652	-
212.492	-	-	-	-	-
832	-	5.339	62	548	-
74.388.251	51.457.662	4.570.109.644	245.178.036	1.519.707.065	175.598.435
-	-	-	-	-	-
168.189	-	1.646.242	-	698.141	-
243.885	-	-	-	-	-
27.899	-	7.381.627	186.271	1.273.155	889.208
9.087.551	2.998.572	9.928.070	760.281	535.102	6.510.694
-	-	226.106.981	-	-	-
20	-	5	32	423	1.673
10.239	-	146.917	12.886	21.306	-
46.874	1.332	1.883.662	87.220	398.998	234
5.296	3.970	360.156	19.893	118.021	13.995
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
35.165	-	-	-	585.789	-
189.596	707	37.850.564	2.412.765	17.595.472	-
22.757	-	-	-	-	-
10.837	5.410	301.567	32.557	151.177	13.702
9.848.308	3.009.991	285.605.791	3.511.905	21.377.584	7.429.506
64.539.943	48.447.671	4.284.503.853	241.666.131	1.498.329.481	168.168.929

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund
EUR	USD	USD	USD
513.801.278	1.467.520.296	209.324.049	745.942.421
133.272.115	71.797.874	10.949.276	34.140.565
647.073.393	1.539.318.170	220.273.325	780.082.986
-	-	-	-
50.000	339.977.134	48.909.433	82.404.332
-	-	-	-
994.159	3.462.110	90.534	72.380
-	16.772.734	75.870	60.000
-	-	-	-
-	142.044	62.817	281.654
-	1.218.862	-	3.856.380
-	15.778	447	5.508
2.493	92.206	37.628	46.702
-	3.520.739	752.667	-
-	1.122.131	235.781	304.833
506.098	2.438.232	262.355	10.827.821
-	3.478.063	3.173.044	24.960.986
-	9.874	-	3.393
648.626.143	1.911.568.077	273.873.901	902.906.975
-	-	-	-
-	13.984.946	3.102.155	494
-	273.059	391.566	12.403.839
1.100.089	2.464.875	-	77.522
-	3.215.095	511.492	4.794.687
-	-	-	-
1.416	220.393	49.060	1.570
436.885	5.789	333	1.209
799.996	787.220	121.723	41.593
53.286	149.932	21.352	67.839
-	-	3.961.104	-
-	697.464	-	-
-	1.106.533	343.936	914.807
341.681	51.187.082	3.408.393	25.165.849
-	25.145.555	2.814.592	43.702.723
55.434	1.538.433	154.958	85.969
2.788.787	100.776.376	14.880.664	87.258.101
645.837.356	1.810.791.701	258.993.237	815.648.874

JPMorgan Funds

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Kombiniert	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund
	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres *	114.912.064.338	130.186.822
Erträge		
Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern	1.185.082.416	3.345.684
Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern	1.836.626.745	-
Zinsen aus Swaps	19.056.983	-
Erträge aus Wertpapierleihen	17.793.719	66.056
Bankzinsen	1.658.692	706
Sonstige Erträge	4.515.242	-
Erträge insgesamt	3.064.733.797	3.412.446
Aufwendungen		
Beratungs- und Verwaltungsgebühren	1.123.269.290	1.954.230
Fondsverwaltungsgebühren	141.552.063	140.515
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr	24.760.069	7
Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle	76.995.762	307.800
Vertriebsgebühren	94.257.748	281.438
Gebühren der Register- und der Transferstelle	17.479.109	128.181
Taxe d'abonnement	50.893.644	66.724
Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen	3.595.791	554
Zinsen aus Swaps	49.154.208	-
Sonstige Aufwendungen **	27.761.614	76.568
Abzüglich: Honorarverzicht ***	(50.324.867)	(319.155)
Aufwendungen insgesamt	1.559.394.431	2.636.862
Nettoanlageerträge/(-verluste)	1.505.339.366	775.584
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
dem Verkauf von Vermögensanlagen	9.844.752.291	9.806.697
TBA	577.538	-
Optionsgeschäften	(64.063.512)	-
Finanztermingeschäften	154.239.012	-
Devisentermingeschäften	1.741.433.755	(5.020)
Swaps	(325.814.532)	-
Devisen	16.431.009	(80.911)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr	11.367.555.561	9.720.766
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Anlagen	19.319.734.996	17.250.764
TBA	(3.120.755)	-
Optionsgeschäften	(12.181.449)	-
Finanztermingeschäften	(39.677.925)	-
Devisentermingeschäften	(766.720.702)	-
Swaps	15.089.480	-
Devisen	(52.745.826)	(73.476)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Geschäftsjahr	18.460.377.819	17.177.288
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen	31.333.272.746	27.673.638
Zeichnungen	108.076.802.912	28.248.285
Rücknahmen	(79.590.479.902)	(46.529.313)
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals	28.486.323.010	(18.281.028)
Ausschüttung	(796.600.275)	(114.520)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	173.935.059.819	139.464.912

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 30. Juni 2021 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 113.794.916.392 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2020.

** 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 das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - America Equity Fund	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	JPMorgan Funds - China Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD
2.214.701.982	872.045.417	858.672.531	932.166.897	173.061.345	1.919.508.650
25.656.579	25.736.892	21.900.778	25.971.279	4.139.249	36.394.582
-	-	657	-	-	-
-	-	-	-	-	-
59.060	51.510	68.892	184.869	-	1.954.613
15.348	2.748	3.235	1.505	-	26.931
-	-	-	-	-	-
25.730.987	25.791.150	21.973.562	26.157.653	4.139.249	38.376.126
25.032.744	9.507.712	16.174.685	8.518.515	2.345.918	63.383.715
2.836.942	1.018.490	1.676.515	1.245.080	168.873	4.992.210
-	-	-	-	-	-
681.463	1.297.575	1.310.214	960.473	228.238	2.528.727
643.488	430.818	767.031	144.821	168.724	7.260.987
287.849	173.978	213.834	147.521	104.243	704.803
1.209.168	331.899	703.965	298.347	74.196	2.334.625
126	3.112	2.800	1.317	411	119.470
-	-	-	-	-	-
372.537	158.898	235.917	145.356	120.926	1.203.359
(74.594)	(878.811)	(657.374)	(481.263)	(214.301)	(598.977)
30.989.723	12.043.671	20.427.587	10.980.167	2.997.228	81.928.919
(5.258.736)	13.747.479	1.545.975	15.177.486	1.142.021	(43.552.793)
434.706.086	67.522.544	121.184.859	149.588.739	21.580.926	284.567.124
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	(346)	-	-	-
19.700.125	(19.243)	(1.115)	227	8.235	(24.336)
381.439	(67.128)	(1.872.311)	(424.378)	(272.400)	(2.600.390)
454.787.650	67.436.173	119.311.087	149.164.588	21.316.761	281.942.398
644.592.526	76.228.693	365.289.835	305.703.863	38.623.919	1.025.547.823
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(10.325.369)	-	(1.960)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(3.078)	(29.547)	(3.050.127)	(4.063.248)	119.050	1.923.255
634.264.079	76.199.146	362.237.748	301.640.615	38.742.969	1.027.471.078
1.083.792.993	157.382.798	483.094.810	465.982.689	61.201.751	1.265.860.683
1.366.952.338	1.727.038.135	2.251.467.550	631.969.164	155.441.477	9.025.644.031
(989.060.537)	(1.567.273.398)	(1.393.497.857)	(621.330.986)	(227.730.746)	(3.832.711.343)
377.891.801	159.764.737	857.969.693	10.638.178	(72.289.269)	5.192.932.688
(1.926.076)	(216.526)	(13.997)	(586.734)	(10.393)	(329.343)
3.674.460.700	1.188.976.426	2.199.723.037	1.408.201.030	161.963.434	8.377.972.678

JPMorgan Funds

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund
CNH	EUR	USD	USD	USD
7.975.792.688	426.099.377	473.889.282	8.472.286.653	3.671.644.618
274.872.489 (1.465.725)	20.787.670 -	16.914.895 -	115.898.464 2.195	85.018.693 -
5.289.044 334.574 -	46.516 999 1.871.053	61.227 6.001 -	1.052.660 10.610 48.271	276.115 15.600 2.512
279.030.382	22.706.238	16.982.123	117.012.200	85.312.920
330.791.481 32.394.955 -	4.434.897 429.126 -	2.976.098 509.488 -	79.021.109 10.610.681 -	31.255.369 5.018.989 -
21.520.055 29.055.134 2.710.070 16.679.679 1.308.069 -	457.117 193.977 116.803 168.285 1.895 -	650.164 273.453 176.743 146.397 75 -	6.774.941 1.757.661 678.896 2.780.599 3.431 -	3.131.024 467.519 297.577 1.102.925 2.005 -
3.628.269 (8.422.771)	123.804 (250.212)	216.279 (679.644)	2.206.470 (2.478.091)	432.571 (1.291.356)
429.664.941	5.675.692	4.269.053	101.355.697	40.416.623
(150.634.559)	17.030.546	12.713.070	15.656.503	44.896.297
157.591.956 - -	20.558.353 - -	66.074.258 - -	792.494.686 - -	325.499.116 - -
(2.925.846) (104.960.603)	- -	1.915.174 -	10.855.164 -	6.165.438 886.572
4.929.168	(443.939)	40.160	538.178	346.753
54.634.675	20.114.414	68.029.592	803.888.028	332.897.879
6.420.429.902 - -	53.500.233 - -	101.499.493 - -	3.143.320.767 - -	1.201.886.384 - -
1.117.018 -	- -	(699.921) -	(8.047.306) -	(1.108.662) -
119.648	(9.448)	(395.484)	(33.090.318)	(5.122.248)
6.421.666.568	53.490.785	100.404.088	3.102.183.143	1.195.655.474
6.325.666.684	90.635.745	181.146.750	3.921.727.674	1.573.449.650
53.916.095.753 (12.284.901.682)	39.215.343 (71.714.224)	155.779.956 (254.112.683)	4.134.351.241 (3.421.310.922)	1.971.791.526 (1.524.786.207)
41.631.194.071 (2.513.154)	(32.498.881) (6.240.748)	(98.332.727) (7.872.398)	713.040.319 (7.126.273)	447.005.319 (4.021.502)
55.930.140.289	477.995.493	548.830.907	13.099.928.373	5.688.078.085

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
1.333.286.064	238.627.977	84.637.203	81.863.088	698.604.112	602.755.515
34.652.708	6.287.754	2.371.636	1.898.569	22.860.312	15.828.355
-	-	-	-	-	-
325.373	-	-	-	-	199.393
4.617	909	101	-	183	806
-	-	-	-	363.771	234.994
34.982.698	6.288.663	2.371.737	1.898.569	23.224.266	16.263.548
17.587.415	1.670.216	1.260.884	1.209.671	6.829.486	5.263.200
1.794.683	469.515	88.495	87.604	860.126	636.428
-	-	-	25.242	-	-
1.966.781	524.403	359.310	111.736	490.723	428.548
699.250	9.390	92.560	199.077	371.925	265.723
216.770	64.455	66.692	39.188	125.727	124.193
681.027	77.066	45.476	42.750	323.654	202.811
5.987	14.039	1.479	4.529	30.904	10.129
-	-	-	-	-	-
169.907	100.134	91.893	64.078	142.185	163.723
(994.234)	(481.402)	(396.618)	(109.690)	(211.037)	(248.547)
22.127.586	2.447.816	1.610.171	1.674.185	8.963.693	6.846.208
12.855.112	3.840.847	761.566	224.384	14.260.573	9.417.340
277.698.271	19.190.832	4.728.468	10.279.287	9.229.493	83.975.618
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
8.191.615	(598.209)	-	162.864	5.389.364	1.430.606
69.848	(83.889)	22.796	(50.790)	(510.901)	(11.034.779)
-	-	-	-	-	-
790.162	(1.020.489)	(36.143)	72.796	25.437	585.374
286.749.896	17.488.245	4.715.121	10.464.157	14.133.393	74.956.819
384.972.602	133.217.359	25.118.447	18.690.210	223.006.732	95.246.527
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(67.542)	-	-	(12.968)	(167.403)	82.606
-	-	-	21.896	218.958	3.530.854
-	-	-	-	-	-
(8.606.724)	(1.839.368)	(485)	(2.471)	(353.385)	(75.494)
376.298.336	131.377.991	25.117.962	18.696.667	222.704.902	98.784.493
675.903.344	152.707.083	30.594.649	29.385.208	251.098.868	183.158.652
874.374.781	658.085.894	27.789.395	25.335.684	864.556.883	296.091.559
(723.754.616)	(87.536.988)	(40.442.897)	(27.770.698)	(697.445.985)	(296.192.695)
150.620.165	570.548.906	(12.653.502)	(2.435.014)	167.110.898	(101.136)
(186.702)	(563.791)	(849.638)	(15.417)	(266.738)	(444.075)
2.159.622.871	961.320.175	101.728.712	108.797.865	1.116.547.140	785.368.956

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
455.919.306	514.496.291	84.638.108	439.143.292	1.549.579.064	486.231.728
7.218.227	6.821.549	691.542	13.844.701	36.713.655	11.146.848
-	-	(53.688)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
167.689	509.911	23.105	811.751	654.675	660.864
33	9	81	5	40	81
5.692	5.178	-	255.439	1.485	30.129
7.391.641	7.336.647	661.040	14.911.896	37.369.855	11.837.922
4.852.437	9.091.309	632.508	4.473.298	14.120.889	6.284.263
459.771	693.642	55.140	498.827	1.407.224	568.484
990.153	-	410.318	-	-	-
258.905	386.065	202.961	323.719	680.531	374.828
299.633	1.083.578	65.992	350.160	1.392.739	388.778
62.448	165.220	51.984	108.654	152.171	123.718
177.002	331.752	20.423	240.440	525.617	229.461
5.636	16.673	75.521	16.873	195.618	10.313
-	-	-	-	-	-
90.009	130.317	64.847	107.927	185.382	119.554
(108.914)	(145.776)	(257.830)	(128.987)	(191.536)	(188.094)
7.087.080	11.752.780	1.321.864	5.990.911	18.468.635	7.911.305
304.561	(4.416.133)	(660.824)	8.920.985	18.901.220	3.926.617
115.067.431	116.330.418	12.738.814	9.234.073	99.173.294	97.116.643
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	377.527	-	(199.353)	(19.801.710)	-
-	(3.640.846)	(1.004.579)	(5.850.024)	1.803.090	(488.569)
-	-	(12.693.378)	-	1.264.023	-
(109.156)	70.060	23.979	124.652	(314.356)	38.217
114.958.275	113.137.159	(935.164)	3.309.348	82.124.341	96.666.291
58.218.225	151.132.032	2.434.434	127.209.858	246.998.342	122.731.622
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(24.440)	-	6.974	(485.004)	-
-	1.350.735	93.719	258.856	2.752.576	181.361
-	-	1.890.544	-	892.047	-
3.290	(4.534)	182.557	(252.322)	(7.486.337)	516
58.221.515	152.453.793	4.601.254	127.223.366	242.671.624	122.913.499
173.484.351	261.174.819	3.005.266	139.453.699	343.697.185	223.506.407
157.391.460	665.000.471	4.579.929	280.908.792	487.029.246	375.316.992
(257.511.349)	(518.615.956)	(55.133.822)	(212.280.286)	(733.836.312)	(338.648.158)
(100.119.889)	146.384.515	(50.553.893)	68.628.506	(246.807.066)	36.668.834
(63.734)	(60.702)	(1.981)	(2.145.397)	(382.693)	(87.015)
529.220.034	921.994.923	37.087.500	645.080.100	1.646.086.490	746.319.954

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Equity Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
940.156.049	1.329.958.033	217.059.004	176.997.887	34.960.699	178.769.297
14.569.499	53.874.060	5.884.117	4.696.672	1.252.117	3.177.515
-	-	-	-	7	-
-	-	-	-	-	-
311.848	519.548	-	-	7.059	34.465
-	-	-	7	102	1.099
120.246	496.436	-	-	-	87.847
15.001.593	54.890.044	5.884.117	4.696.679	1.259.285	3.300.926
9.292.447	14.702.330	631.946	1.263.485	38.954	1.528.723
879.922	1.434.140	259.023	247.720	33.587	196.138
-	-	-	-	-	-
431.327	792.218	152.957	162.936	365.543	204.076
681.211	175.811	20.792	19.751	-	137.435
123.558	137.452	28.263	28.861	19.157	101.878
314.887	518.607	49.773	41.428	11.262	86.876
46.621	78.429	12.608	6.051	1.499	474
-	-	-	-	-	-
134.658	161.893	72.693	69.402	71.343	93.386
(124.361)	(241.182)	(131.158)	(136.087)	(396.854)	(209.173)
11.780.270	17.759.698	1.096.897	1.703.547	144.491	2.139.813
3.221.323	37.130.346	4.787.220	2.993.132	1.114.794	1.161.113
115.282.478	(59.640.112)	5.509.957	25.067.296	10.792.269	15.524.562
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3.567.363	14.035.479	1.846.171	-	(144.928)	725.891
-	(57.872)	-	-	97	2.465.469
-	-	-	-	-	-
11.279	(429.593)	21.393	(166.304)	31.767	(184.068)
118.861.120	(46.092.098)	7.377.521	24.900.992	10.679.205	18.531.854
128.031.970	433.758.132	63.413.840	72.868.455	13.837.809	48.070.290
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
705.583	(241.779)	(19.328)	-	(1.700)	(9.272)
-	35.738	-	-	-	(1.058.608)
-	-	-	-	-	-
(971.486)	(573.618)	(92.778)	(10.816)	(131.869)	41.692
127.766.067	432.978.473	63.301.734	72.857.639	13.704.240	47.044.102
249.848.510	424.016.721	75.466.475	100.751.763	25.498.239	66.737.069
285.293.885	1.020.113.326	327.096.164	160.227.881	45.563.086	56.939.568
(548.903.725)	(845.872.979)	(63.334.058)	(90.282.910)	(35.397.606)	(48.656.578)
(263.609.840)	174.240.347	263.762.106	69.944.971	10.165.480	8.282.990
(156.411)	(10.399.585)	-	-	-	(772.537)
926.238.308	1.917.815.516	556.287.585	347.694.621	70.624.418	253.016.819

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (1)	JPMorgan Funds - Global Focus Fund	JPMorgan Funds - Global Growth Fund (2)	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
23.356.727	1.378.369.005	456.613.443	3.108.124.762	611.180.464	81.410.142
228.118	26.014.742	3.764.487	32.806.451	30.213.855	2.618.530
-	-	-	-	-	-
3.415	51.791	34.823	281.225	248.234	9.804
1.143	1.854	148	63.649	108	243
-	27.832	12.878	604	-	-
232.676	26.096.219	3.812.336	33.151.929	30.462.197	2.628.577
149.757	16.829.172	4.813.788	43.502.472	10.284.247	466.180
16.830	1.624.321	595.159	3.922.866	794.924	91.580
-	-	-	-	-	-
118.633	510.499	322.585	870.087	376.655	121.634
483	1.401.787	189.199	6.531.195	784.976	68.772
14.972	197.978	107.389	512.611	230.471	53.607
6.120	654.711	204.708	1.698.077	381.466	22.746
377	2.256	1.783	1.522	3.308	531
-	-	-	-	-	-
48.583	180.334	158.121	586.716	248.936	73.058
(168.062)	(110.270)	(146.998)	(79.451)	(131.010)	(187.454)
187.693	21.290.788	6.245.734	57.546.095	12.973.973	710.654
44.983	4.805.431	(2.433.398)	(24.394.166)	17.488.224	1.917.923
9.334.107	253.104.664	110.569.275	173.815.163	(6.335.439)	1.554.420
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(118.079)	-	-	-	-	-
(386.304)	10.646.081	8.869.572	733.434	(5.988)	3.732.904
(264.708)	-	-	-	-	-
4.601	176.279	(72.295)	(919.149)	(242.950)	(379.498)
8.569.617	263.927.024	119.366.552	173.629.448	(6.584.377)	4.907.826
(1.471.847)	286.100.818	116.277.775	743.661.586	237.286.641	23.549.947
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1.221)	-	-	-	-	-
141.651	(5.604.953)	(4.726.380)	1.805.848	-	(1.588.165)
(225.366)	-	-	-	-	-
(61.904)	(12.159)	(371)	31.552	10.293	1.554
(1.618.687)	280.483.706	111.551.024	745.498.986	237.296.934	21.963.336
6.995.913	549.216.161	228.484.178	894.734.268	248.200.781	28.789.085
1.932.354	1.141.669.241	150.013.701	1.989.913.886	818.377.370	19.500.807
(32.284.994)	(1.035.938.443)	(128.363.218)	(1.260.954.424)	(578.887.969)	(27.594.463)
(30.352.640)	105.730.798	21.650.483	728.959.462	239.489.401	(8.093.656)
-	(336.219)	(36.439)	(15.831)	(2.824.217)	(162.492)
-	2.032.979.745	706.711.665	4.731.802.661	1.096.046.429	101.943.079

(1) Dieser Teilfonds wurde am 17. Februar 2021 aufgelöst.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Value Fund (3)	JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Funds - India Fund
EUR	USD	USD	USD	USD	USD
330.716.439	90.090.674	26.983.583	-	923.987.306	456.768.955
9.388.045	1.677.416	528.377	33.458	21.726.502	6.170.626
-	-	-	-	1.238.817	-
-	-	-	-	-	-
85.710	14.458	-	-	581.758	-
882	229	65	25	92	1.419
-	1.239	-	-	-	-
9.474.637	1.693.342	528.442	33.483	23.547.169	6.172.045
414.168	1.636.551	237.883	13.684	27.242.765	7.273.364
305.001	146.235	37.046	1.824	2.203.943	532.948
-	-	-	-	-	-
525.172	89.963	74.432	-	1.436.085	787.050
-	502.562	17.733	1	2.608.831	1.002.574
45.429	60.901	23.823	28.938	367.391	146.734
103.860	71.666	19.603	3.085	1.098.581	255.847
111.524	327	355	4	27.266	7.388
-	-	-	-	-	-
118.850	77.644	74.421	1	552.067	123.544
(432.297)	(86.383)	(151.642)	(30.199)	(375.533)	(319.653)
1.191.707	2.499.466	333.654	17.338	35.161.396	9.809.796
8.282.930	(806.124)	194.788	16.145	(11.614.227)	(3.637.751)
14.708.773	11.644.967	2.204.553	843	213.814.920	109.222.417
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.156.812	-	208.846	(2.099)	-	-
6.128.935	506.115	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(904.505)	10.052	(971)	(12.189)	(1.942.435)	256.548
24.090.015	12.161.134	2.412.428	(13.445)	211.872.485	109.478.965
152.840.739	43.799.924	9.388.711	(922.433)	445.123.205	76.558.746
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(31.210)	-	(4.193)	(1.085)	-	-
(2.909.152)	(262.639)	-	(2.659)	-	-
-	-	-	-	-	-
61.987	740	7.004	7.482	969.928	16.954.124
149.962.364	43.538.025	9.391.522	(918.695)	446.093.133	93.512.870
182.335.309	54.893.035	11.998.738	(915.995)	646.351.391	199.354.084
563.715.126	148.470.981	11.701.888	25.604.085	3.417.838.997	44.164.155
(192.881.265)	(78.771.133)	(535.631)	-	(1.641.305.176)	(133.480.427)
370.833.861	69.699.848	11.166.257	25.604.085	1.776.533.821	(89.316.272)
(2.572.803)	(21.416)	-	-	(190.433)	(58.623)
881.312.806	214.662.141	50.148.578	24.688.090	3.346.682.085	566.748.144

(3) Dieser Teilfonds wurde am 3. Juni 2021 aufgelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

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 USD	JPMorgan Funds - Taiwan Fund USD
574.098.993.593	270.617.030	458.107.214	1.125.331.520	440.250.085	141.335.240
4.613.877.796	9.461.749	14.553.608	23.697.706	26.967.521	3.704.538
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
278.648.217	7.474	-	141.633	55.947	-
35.039	878	1.870	1.188	1.215	234
-	-	-	-	-	-
4.892.561.052	9.470.101	14.555.478	23.840.527	27.024.683	3.704.772
4.636.142.121	5.299.513	5.624.486	22.168.834	5.748.961	2.327.186
537.202.735	626.115	554.975	1.847.784	455.883	192.418
-	-	-	-	-	-
168.869.024	733.666	525.674	1.200.925	452.854	254.928
54.435.173	155.292	182.880	969.797	409.101	56.298
48.212.779	105.657	165.714	332.204	150.751	74.670
134.788.563	179.566	204.221	856.940	202.146	90.312
13.443.211	1.718	151	2.346	16	487
-	-	-	-	-	-
80.504.507	111.161	150.509	181.214	208.052	110.633
(19.767.222)	(560.018)	(311.391)	(327.277)	(239.670)	(230.093)
5.653.830.891	6.652.670	7.097.219	27.232.767	7.388.094	2.876.839
(761.269.839)	2.817.431	7.458.259	(3.392.240)	19.636.589	827.933
108.462.761.293	144.941.141	22.704.098	140.791.890	46.945.946	33.755.982
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(1)	-	-	-	-
3.171.147.252	10.325	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(132.994.114)	(880.828)	(805.565)	(484.034)	111.476	92.647
111.500.914.431	144.070.637	21.898.533	140.307.856	47.057.422	33.848.629
48.227.298.554	180.695.754	168.034.838	389.902.903	80.035.903	45.921.698
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(285.786.056)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(3.565.312)	18.906	266.500	(1.062.419)	17.925	(24.541)
47.937.947.186	180.714.660	168.301.338	388.840.484	80.053.828	45.897.157
158.677.591.778	327.602.728	197.658.130	525.756.100	146.747.839	80.573.719
281.977.725.861	773.693.128	294.550.370	1.359.057.699	332.036.086	168.154.387
(519.384.974.012)	(312.060.889)	(315.157.968)	(505.857.185)	(464.910.563)	(133.649.294)
(237.407.248.151)	461.632.239	(20.607.598)	853.200.514	(132.874.477)	34.505.093
(19.729.627)	(40.021)	(967.306)	(158.063)	(10.377.045)	(660.129)
495.349.607.593	1.059.811.976	634.190.440	2.504.130.071	443.746.402	255.753.923

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	JPMorgan Funds - US Growth Fund	JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD
566.574.901	1.899.926.083	1.289.301.124	109.149.446	375.114.888	33.818.560
5.738.156	22.343.260	5.081.301	1.763.956	1.549.649	470.333
-	-	(140)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	68.557	98.805	877	19.019	228
181	33.593	49.923	-	42.647	758
-	-	-	-	-	-
5.738.337	22.445.410	5.229.889	1.764.833	1.611.315	471.319
7.309.036	7.478.687	13.169.833	1.091.495	2.775.592	85.791
1.372.703	2.197.038	1.508.811	161.812	444.680	22.599
-	-	-	-	6.853.040	-
877.496	544.498	455.698	109.696	297.036	66.030
1.282.936	-	1.064.137	-	119.463	-
259.056	57.415	274.809	26.194	93.069	14.415
744.154	414.281	528.483	85.700	99.795	19.446
9.763	561	87	4.778	2.875	-
-	-	-	-	1.579.889	-
208.302	226.216	302.653	77.622	124.026	73.570
(512.639)	(38.968)	(129.285)	(97.128)	(250.467)	(131.642)
11.550.807	10.879.728	17.175.226	1.460.169	12.138.998	150.209
(5.812.470)	11.565.682	(11.945.337)	304.664	(10.527.683)	321.110
100.425.719	442.541.802	333.922.813	18.259.284	119.974.632	6.469.507
-	-	-	-	-	-
-	-	-	(29.779.627)	(1.931.578)	-
-	-	-	1.098.664	(8.715.985)	135.530
21.854.241	34.261.317	12.376.891	190.566	3.643.095	2.385.252
(913.144)	81.474	(406.490)	2.097	(34.828.293)	(85.099)
-	-	-	-	(246.653)	-
121.366.816	476.884.593	345.893.214	(10.229.016)	77.895.218	8.905.190
128.603.498	438.799.316	169.449.794	37.555.229	21.114.012	8.984.058
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(284.617)	-
-	-	-	99.806	-	14.219
(22.159.508)	(17.388.574)	(8.872.000)	(62.827)	(5.024.652)	(1.352.031)
-	-	-	-	(907.731)	-
(14.077)	8.378	(2.671)	379	(512)	(426)
106.429.913	421.419.120	160.575.123	37.592.587	14.896.500	7.645.820
221.984.259	909.869.395	494.523.000	27.668.235	82.264.035	16.872.120
2.106.697.820	527.459.585	1.723.387.005	179.868.642	234.545.553	25.361.605
(619.941.858)	(1.017.582.727)	(1.679.154.777)	(81.811.199)	(179.701.162)	(25.953.407)
1.486.755.962	(490.123.142)	44.232.228	98.057.443	54.844.391	(591.802)
(5.603)	(100.390)	(32.015)	-	(158)	-
2.275.309.519	2.319.571.946	1.828.024.337	234.875.124	512.223.156	50.098.878

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	JPMorgan Funds - US Technology Fund	JPMorgan Funds - US Value Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD
2.470.701.871	898.167.958	424.510.778	2.683.201.780	1.686.915.704	1.709.433.705
25.055.484	14.084.898	1.629.669	8.895.866	46.279.921	41.176.089
-	-	-	-	-	32.824.310
-	-	-	-	-	-
58.909	88.275	410.870	3.068.422	17.476	75.481
571	9.024	2.115	11.124	11.117	14.003
-	-	-	-	-	93.560
25.114.964	14.182.197	2.042.654	11.975.412	46.308.514	74.183.443
20.314.150	13.396.007	9.252.984	57.396.447	21.398.791	28.387.997
2.882.667	1.492.980	970.718	4.783.934	3.024.855	1.944.624
-	-	-	-	-	-
926.302	439.208	352.019	881.745	772.455	1.442.152
1.121.251	150.164	434.070	5.559.797	605.496	539.031
203.696	159.045	185.737	846.218	306.810	378.566
888.981	500.031	338.432	2.427.060	978.128	970.232
14.172	37	315	3.547	1.506	253
13.723.116	-	-	-	-	-
329.219	191.303	135.799	1.012.738	368.845	1.073.325
(164.266)	(54.836)	(92.276)	(88.031)	(144.392)	(415.822)
40.239.288	16.273.939	11.577.798	72.823.455	27.312.494	34.320.358
(15.124.324)	(2.091.742)	(9.535.144)	(60.848.043)	18.996.020	39.863.085
417.708.059	184.849.245	113.544.272	682.451.344	172.350.770	84.816.364
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3.472.467	-	-	-	-	-
37.100.145	695.993	(91.960)	-	22.551.962	53.575.945
15.437.110	-	-	-	-	-
793.031	(39.265)	68.055	169.711	992.044	(1.575.196)
474.510.812	185.505.973	113.520.367	682.621.055	195.894.776	136.817.113
597.005.717	303.526.333	130.524.323	1.317.000.992	843.936.347	269.077.830
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
410.363	-	-	-	-	-
(18.080.906)	(827.092)	(894.751)	-	(19.084.322)	(20.494.780)
5.994.314	-	-	-	-	-
8.898	(1.220)	(25)	(490)	(28.542)	512.891
585.338.386	302.698.021	129.629.547	1.317.000.502	824.823.483	249.095.941
1.044.724.874	486.112.252	233.614.770	1.938.773.514	1.039.714.279	425.776.139
788.285.516	1.309.048.831	1.158.761.071	6.623.925.645	4.664.792.366	1.581.265.354
(1.110.858.519)	(792.689.289)	(402.892.053)	(4.800.806.792)	(2.030.784.401)	(1.442.734.830)
(322.573.003)	516.359.542	755.869.018	1.823.118.853	2.634.007.965	138.530.524
(17.618)	(249.351)	(4.267)	(322.868)	(1.957.507)	(69.118.523)
3.192.836.124	1.900.390.401	1.413.990.299	6.444.771.279	5.358.680.441	2.204.621.845

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Emerging Markets Income Fund	JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund
USD	EUR	USD	USD	USD	USD
332.395.419	1.083.783.099	2.033.225.200	20.767.440	603.853.071	1.652.391.097
7.961.699	1.857.672	23.915	-	74.253	-
6.027.060	5.231.173	39.157.168	3.561.509	30.082.459	64.847.209
-	-	-	18.336	-	-
28.745	41.419	-	70	1.163	26.060
968	928	28.203	3.892	3.575	1.862
1.521	-	71	-	8.902	-
14.019.993	7.131.192	39.209.357	3.583.807	30.170.352	64.875.131
4.256.067	11.670.879	3.497.732	760.463	122.057	9.725.581
358.009	1.362.905	1.884.116	80.768	675.764	1.344.888
-	-	-	-	-	-
558.191	525.348	900.827	129.992	417.631	930.504
1.351.815	443.184	156.544	57.416	-	771.587
175.427	161.728	120.957	81.523	9.412	281.236
163.307	470.384	384.738	47.493	63.718	592.365
1.597	7.328	63.618	271	373	780
-	-	-	5.440	-	-
109.436	186.955	247.852	119.995	102.722	248.819
(336.707)	(140.596)	(1.205.927)	(288.384)	(593.483)	(538.866)
6.637.142	14.688.115	6.050.457	994.977	798.194	13.356.894
7.382.851	(7.556.923)	33.158.900	2.588.830	29.372.158	51.518.237
24.784.722	248.562.677	105.798.520	(823.062)	6.565.503	(2.112.769)
-	-	1.530.494	-	-	-
-	-	(307.735)	-	-	-
(14.129)	-	14.425.525	208.622	(335.217)	(1.239.071)
1.040.011	92.013.370	(8.598.285)	3.081.040	86.237.114	54.790.412
-	-	(3.303.095)	11.225	-	-
20.803	(471.970)	(372.705)	(350.121)	3.840.413	(1.885.492)
25.831.407	340.104.077	109.172.719	2.127.704	96.307.813	49.553.080
54.605.188	33.528.081	(45.455.437)	93.865	22.621.946	78.976.372
-	-	(910.463)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
415	-	1.547.666	17.836	(72.758)	(178.589)
(614.993)	(52.569.466)	(13.619.170)	(1.771.164)	(15.888.709)	(21.110.388)
-	-	(2.552.824)	(28.894)	-	-
(208.969)	46.005	2.424.761	(96.002)	12.945	90.551
53.781.641	(18.995.380)	(58.565.467)	(1.784.359)	6.673.424	57.777.946
86.995.899	313.551.774	83.766.152	2.932.175	132.353.395	158.849.263
135.672.586	971.883.608	1.093.406.501	147.143.434	87.117.937	587.871.076
(161.314.286)	(839.970.174)	(1.289.198.444)	(25.445.391)	(149.333.563)	(1.094.974.545)
(25.641.700)	131.913.434	(195.791.943)	121.698.043	(62.215.626)	(507.103.469)
(4.990.902)	(681.940)	(1.004.472)	(2.389.373)	-	(19.258.547)
388.758.716	1.528.566.367	1.920.194.937	143.008.285	673.990.840	1.284.878.344

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
2.881.244.308	601.043.636	1.775.569.933	937.536.908	1.381.894.618	31.475.686
238.724	78.889	110.320	-	-	-
157.102.248	30.852.900	100.279.466	47.351.253	20.205.672	344.807
-	-	2.290.722	905.338	-	21
9.833	1.517	-	3.960	631	-
15.462	8.933	14.193	3.737	3	-
110.908	37.018	35.844	8.507	-	5.838
157.477.175	30.979.257	102.730.545	48.272.795	20.206.306	350.666
18.820.776	3.840.227	10.366.241	6.572.362	4.225.644	209.697
3.169.665	819.740	1.907.563	940.423	1.609.977	31.096
-	-	-	4.794.185	-	-
1.445.618	560.996	2.821.320	892.831	788.317	47.786
472.627	65.252	1.217.198	1.960.504	349.535	41.437
361.472	149.080	268.717	135.477	128.731	20.850
783.797	214.906	509.008	251.124	553.310	14.722
1.686	453	7.124	9.483	292.965	4.783
-	-	4.725.681	2.104.153	-	-
655.756	173.651	414.617	151.959	130.255	58.251
(481.143)	(368.847)	(1.858.269)	(491.196)	(865.190)	(111.653)
25.230.254	5.455.458	20.379.200	17.321.305	7.213.544	316.969
132.246.921	25.523.799	82.351.345	30.951.490	12.992.762	33.697
29.937.985	15.307.092	(49.719.794)	21.164.522	20.311.699	936.596
-	-	(3.494.593)	4.440.752	-	-
-	-	(321.137)	(237.113)	-	-
624.706	61.427	46.539.603	6.6136.760	2.265.565	18.349
120.149.379	31.315.310	9.811.168	14.550.927	(124.092)	42.739
-	-	(1.005.285)	(122.560)	342.524	(81)
3.957.743	357.368	-	-	21.200	(81)
154.669.813	47.041.197	1.809.962	105.933.288	22.816.896	997.603
123.822.968	(6.601.488)	89.857.163	32.458.069	(38.479.679)	(244.055)
-	-	(8.325.158)	(2.556.289)	-	-
-	-	(98.081)	(153.411)	-	-
179.520	59.367	(6.992.126)	(28.920.910)	36.155	(4.280)
(51.311.299)	(16.380.419)	(7.516.277)	(7.020.923)	(25.348)	-
-	-	337.988	(364.037)	(127.259)	(28.820)
(128.854)	(50.372)	-	-	(1.885.024)	40.046
72.562.335	(22.972.912)	67.263.509	(6.557.501)	(40.481.155)	(237.109)
359.479.069	49.592.084	151.424.816	130.327.277	(4.671.497)	794.191
1.627.758.700	780.770.108	855.197.056	149.731.211	1.015.782.478	8.256.864
(1.740.214.116)	(618.897.688)	(804.502.987)	(260.731.843)	(876.438.232)	(11.067.102)
(112.455.416)	161.872.420	50.694.069	(111.000.632)	139.344.246	(2.810.238)
(63.587.839)	(7.480.140)	(45.518.870)	(8.177.365)	(36.789)	(406)
3.064.680.122	805.028.000	1.932.169.948	948.686.188	1.516.530.578	29.459.233

JPMorgan Funds

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
125.115.848	316.902.970	492.179.590	109.780.271	329.979.215	502.972.658
-	-	-	-	31.467	18.400
2.276.584	3.431.511	29.879.933	3.360.902	9.500.819	19.814.000
-	-	-	-	-	5.559
94	-	18.894	-	232	2.111
25	23	40	80	-	7.613
-	-	-	-	-	91
2.276.703	3.431.534	29.898.867	3.360.982	9.532.518	19.847.774
616.277	883.460	4.445.813	476.149	2.518.615	3.841.046
135.090	369.496	813.794	98.963	317.820	567.491
-	-	-	-	-	-
103.052	197.119	479.906	79.560	201.846	422.698
196.500	18.649	1.125.782	218.298	1.139.617	1.716.899
22.194	46.316	88.120	41.803	63.626	93.407
36.274	97.253	353.695	29.999	150.422	226.467
6.522	69.634	13.548	4.515	15.872	16.359
47.396	-	-	-	-	360.008
62.656	81.022	139.565	62.907	70.931	110.143
(162.873)	(320.264)	(531.658)	(161.329)	(173.979)	(372.587)
1.063.088	1.442.685	6.928.565	850.865	4.304.770	6.981.931
1.213.615	1.988.849	22.970.302	2.510.117	5.227.748	12.865.843
941.198	(2.041.866)	7.892.351	306.671	3.597.179	20.766.399
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(231.266)	(162.708)	(1.002.078)	(104.512)	(456.037)	(660.333)
10.249	-	124.180	-	17.080.170	34.346.116
150.667	36.434	80.868	10.344	(2.270.840)	777.867
(2.198)	32	-	-	-	1.914.031
868.650	(2.168.108)	7.095.321	212.503	17.950.472	57.144.080
2.257.177	(972.901)	37.806.074	4.307.322	(5.903.835)	22.578.731
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(73.599)
31.695	672	-	-	(7.378)	(87.258)
(2.330)	-	(176.702)	(3.592)	(6.647.723)	(12.814.704)
(168.993)	-	-	-	-	(939.555)
(6.584)	40.855	6.157	473	66.049	(1.073.911)
2.110.965	(931.374)	37.635.529	4.304.203	(12.492.887)	7.589.704
4.193.230	(1.110.633)	67.701.152	7.026.823	10.685.333	77.599.627
31.049.056 (24.210.774)	307.088.997 (268.462.995)	672.535.526 (242.265.475)	27.928.094 (45.635.035)	99.855.698 (123.767.661)	219.040.669 (196.591.559)
6.838.282	38.626.002	430.270.051	(17.706.941)	(23.911.963)	22.449.110
-	(5.377)	(6.529.416)	(1.177.297)	(10.405.956)	(14.729.350)
136.147.360	354.412.962	983.621.377	97.922.856	306.346.629	588.292.045

JPMorgan Funds

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	EUR
336.047.630	5.208.877.805	584.466.928	67.876.403	7.009.827.435	1.525.412.024
-	504.906	3.678	3.610	78.051	-
7.012.796	229.333.925	24.921.906	1.920.186	192.730.887	17.309.693
-	-	-	31.991	1.316.261	-
-	32.967	-	1	562	481
4.196	32.013	78.769	263	545.002	637
5.355	-	-	-	-	-
7.022.347	229.903.811	25.004.353	1.956.051	194.670.763	17.310.811
214.680	42.984.899	3.829.187	348.311	26.958.279	2.734.905
363.584	5.343.246	748.546	68.745	6.125.860	1.464.937
-	-	-	-	-	-
262.883	2.406.924	538.350	107.780	1.964.106	743.820
43.816	9.770.399	231.127	20.177	2.691.744	188.916
26.264	540.601	72.879	34.204	427.567	101.834
47.695	2.766.046	113.243	33.444	1.777.602	346.339
16.081	230.526	35.500	7.536	152.192	333.595
-	12.922.718	424.977	34.631	4.479.222	-
86.500	1.149.696	143.895	73.486	1.005.530	177.058
(389.146)	(1.996.330)	(716.539)	(205.799)	(2.069.746)	(905.108)
672.357	76.118.725	5.421.165	522.515	43.512.356	5.186.296
6.349.990	153.785.086	19.583.188	1.433.536	151.158.407	12.124.515
16.105.492	140.722.196	22.292.884	3.381.029	307.637.003	6.869.643
146.475	-	380.486	-	-	-
(70.504)	(8.900.149)	(911.350)	-	-	-
3.503.977	73.172.836	8.226.420	2.557.651	(4.314.250)	(14.088.619)
(706.547)	118.791.625	37.631.541	(549.827)	134.430.902	10.667.800
(936.377)	(45.203.840)	(2.493.420)	81.179	13.394.788	371.717
24.708	13.349.649	1.555.510	63.881	20.968.327	(3.599.647)
18.067.224	291.932.317	66.682.371	5.533.913	472.116.770	220.894
(5.606.547)	212.967.134	8.149.326	(202.728)	(44.429.311)	(59.095.940)
(137.934)	-	(192.690)	-	-	-
-	427.553	-	-	-	-
38.070	(5.023.677)	(523.055)	(94.827)	(659.460)	(562.647)
943.289	(59.722.345)	(15.666.329)	(137.774)	(43.141.683)	(4.748.110)
(72.566)	3.040.869	864.198	(140.174)	(16.340.956)	(1.521.049)
374.705	(20.439.799)	(1.935.283)	(298.147)	(219.064)	1.855.386
(4.460.983)	131.249.735	(9.303.833)	(873.650)	(104.790.474)	(64.072.360)
19.956.231	576.967.138	76.961.726	6.093.799	518.484.703	(51.726.951)
136.071.490	2.429.236.569	330.825.396	22.011.545	2.763.354.477	837.026.843
(121.419.111)	(1.714.272.148)	(36.023.419)	(26.263.113)	(4.385.145.558)	(911.949.875)
14.652.379	714.964.421	294.801.977	(4.251.568)	(1.621.791.081)	(74.923.032)
(74.770)	(88.852.028)	(29.950)	(1.907)	(60.066.178)	(372)
370.581.470	6.411.957.336	956.200.681	69.716.727	5.846.454.879	1.398.761.669

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - Income Fund	JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund
EUR	USD	USD	USD	USD
124.908.581	676.060.657	1.625.086.088	6.087.308.674	4.295.249.026
-	12.384	625.117	5.678.856	410.747
945.529	13.046.191	58.788.625	410.154.202	41.828.890
297	243	3.021.706	9.155.495	-
1.464	1.227	535	1.211	-
-	-	41.926	39.316	10.400
-	-	-	-	-
947.290	13.060.045	62.477.909	425.029.080	42.250.037
297.165	2.584.565	13.945.957	64.977.423	7.530.520
120.014	736.966	2.071.063	7.015.974	3.526.766
-	-	7.458.808	-	-
97.318	476.048	1.096.321	2.132.104	1.067.919
7.467	51.194	1.513.599	6.560.862	-
39.974	103.882	218.770	726.309	83.161
57.589	206.644	705.165	3.788.114	1.300.350
22.917	24.298	37.089	53.949	581
-	-	-	7.418.409	-
65.344	152.887	336.857	2.277.426	539.707
(203.323)	(614.436)	(1.211.673)	(2.102.565)	(3.160.373)
504.465	3.722.048	26.171.956	92.848.005	10.888.631
442.825	9.337.997	36.305.953	332.181.075	31.361.406
(2.255.357)	9.174.768	44.764.903	(11.494.749)	4.475.356
-	-	3.359.066	(3.863.216)	-
-	-	(1.296.079)	(1.125.547)	-
15.305	1.255.509	24.692.015	36.028.359	23.111
8.500.326	10.900.578	112.935.534	140.053.662	59.595.787
9.125	401.150	(11.351.538)	(54.072.230)	-
(738.477)	3.549.396	4.332.070	(1.772.563)	(1.548.602)
5.530.922	25.281.401	177.435.971	103.753.716	62.545.652
(2.095.663)	1.395.755	(1.812.936)	291.243.126	(20.373.990)
-	-	(2.008.600)	10.721	-
-	-	-	-	-
(9.826)	(36.557)	(1.748.898)	(31.788.058)	(12.770)
(1.434.742)	(10.289.573)	(48.624.455)	(70.950.316)	(14.015.183)
-	104.175	12.592.453	36.391.082	-
19.789	1.083.298	(5.783.772)	15.315.976	(24.112)
(3.520.442)	(7.742.902)	(47.386.208)	240.222.531	(34.426.055)
2.453.305	26.876.496	166.355.716	676.157.322	59.481.003
97.809.356	569.610.403	1.133.096.162	7.621.842.696	2.954.185.750
(104.752.790)	(536.150.184)	(492.328.253)	(3.813.748.119)	(3.646.247.746)
(6.943.434)	33.460.219	640.767.909	3.808.094.577	(692.061.996)
(53.115)	(388.006)	(4.699.062)	(246.700.076)	(3.446.503)
120.365.337	736.009.366	2.427.510.651	10.324.860.497	3.659.221.530

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	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	JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund
GBP	GBP	USD	USD	USD	EUR
65.546.289	54.228.982	4.462.174.658	200.242.436	811.990.475	205.232.209
-	4.332	658.475	82.308	52.543	-
2.070.721	348.217	127.127.578	11.252.394	31.074.383	(741.336)
129.109	-	-	-	-	-
-	-	23	23	157	-
270	3.354	43.865	5.179	5.636	-
76	-	1.297	-	-	-
2.200.176	355.903	127.831.238	11.339.904	31.132.719	(741.336)
579.336	18.533	26.022.403	919.751	4.184.425	2.897
65.355	53.314	4.699.500	218.673	1.183.126	200.679
-	-	-	-	-	-
67.265	36.900	1.293.518	180.978	560.923	108.946
128.603	-	2.122.891	153.206	253.690	-
24.686	17.989	451.735	69.285	100.304	33.422
31.722	4.777	1.417.325	65.927	495.976	19.692
3.885	-	1.809	62	7.099	282.032
-	-	-	-	-	-
53.419	52.722	821.007	105.515	174.140	65.360
(113.205)	(134.198)	(1.722.747)	(313.900)	(747.570)	(150.044)
841.066	50.037	35.107.441	1.399.497	6.212.113	562.984
1.359.110	305.866	92.723.797	9.940.407	24.920.606	(1.304.320)
814.574	(431.215)	47.767.994	649.920	(714.165)	1.072
-	-	(361.309)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11.362	-	-	-	1.135.016	-
998.866	194.041	114.404.487	6.199.675	26.795.155	-
(440.439)	-	-	-	-	-
(106.595)	(11.461)	1.582.189	14.174	1.195.456	-
1.277.768	(248.635)	163.393.361	6.863.769	28.411.462	1.072
(2.003.282)	119.228	(125.021.693)	19.823.287	(11.984.138)	(30.732)
-	-	206.392	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(13.056)	-	-	-	359.580	-
(101.282)	6.849	(45.755.926)	(2.831.558)	(16.226.514)	-
(790.514)	-	-	-	-	-
(43.515)	(1)	15.327	(286.341)	(23.303)	(1)
(2.951.649)	126.076	(170.555.900)	16.705.388	(27.874.375)	(30.733)
(314.771)	183.307	85.561.258	33.509.564	25.457.693	(1.333.981)
14.626.391	21.949.167	2.949.673.191	73.066.530	1.358.956.389	205.518.470
(15.007.557)	(27.868.864)	(3.185.957.169)	(56.710.948)	(697.813.934)	(241.247.769)
(381.166)	(5.919.697)	(236.283.978)	16.355.582	661.142.455	(35.729.299)
(310.409)	(44.921)	(26.948.085)	(8.441.451)	(261.142)	-
64.539.943	48.447.671	4.284.503.853	241.666.131	1.498.329.481	168.168.929

JPMorgan Funds

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund (4)
EUR	USD	USD	USD	EUR
679.869.053	1.157.997.277	107.292.264	141.796.226	227.128.472
5.140.196	4.204.630	690.771	4.318.851	317.887
-	30.196.856	23.053	8.234.671	348.580
-	93.448	83.842	1.090.603	4.548
-	-	-	-	-
-	36.587	1.177	296.652	6.768
-	-	-	-	-
5.140.196	34.531.521	798.843	13.940.777	677.783
9.925.267	21.820.585	1.817.690	141.820	406.549
659.632	1.460.499	137.982	570.599	112.916
-	-	3.961.107	-	-
199.868	1.617.477	357.360	613.445	286.505
5.403.776	38.022	2.151	15.849	90
76.815	143.304	50.918	48.783	42.758
81.542	212.447	64.360	62.742	13.200
23.207	59.438	11.860	108.446	118.200
-	424.796	213.206	681.683	-
84.137	206.975	78.842	122.328	66.721
(36.351)	(1.219.853)	(429.536)	(554.830)	(331.811)
16.417.893	24.763.690	6.265.940	1.810.865	715.128
(11.277.697)	9.767.831	(5.467.097)	12.129.912	(37.345)
26.984.393	243.834.333	26.297.694	40.867.409	6.728.378
-	-	-	-	-
-	(17.096.778)	(3.590.324)	-	-
(1.622.304)	(9.279.723)	(6.152.014)	10.304.344	(3.775.242)
(6.060.861)	118.506.008	(601.751)	38.433.335	(1.510.197)
-	(109.217.439)	(1.261.946)	(94.219.907)	(7.126.608)
(35.347)	(13.378.510)	(34.513)	518.898	332.184
19.265.881	213.367.891	14.657.146	(4.095.921)	(5.351.485)
86.767.399	41.199.756	4.338.227	34.723.733	(1.344.729)
-	-	-	-	-
-	(1.479.326)	109.987	-	-
(42.016)	(277.806)	102.793	(661.011)	(72.689)
(607.046)	(34.605.713)	(3.118.454)	(11.783.782)	(24.355)
-	(21.132.986)	302.981	4.619.965	4.882.782
48.785	21.682.454	63.460	(11.517.163)	(3.283.215)
86.167.122	5.386.379	1.798.994	15.381.742	157.794
94.155.306	228.522.101	10.989.043	23.415.733	(5.231.036)
97.785.925 (205.925.311)	799.721.456 (375.424.964)	141.280.303 (568.373)	756.879.307 (106.434.100)	3.683.098 (225.548.393)
(108.139.386)	424.296.492	140.711.930	650.445.207	(221.865.295)
(20.047.617)	(24.169)	-	(8.292)	(32.141)
645.837.356	1.810.791.701	258.993.237	815.648.874	-

(4) Dieser Teilfonds wurde am 23. April 2021 mit dem JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund				
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	1.761.032,047	374.643,313	483.392,555	1.652.282,805
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	4.786.709,551	706.136,712	1.266.809,986	4.226.036,277
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	22.494,508	8.232,248	2.806,410	27.920,346
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	311.137,462	34.520,818	60.380,658	285.277,622
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	3.525,000	350,000	360,000	3.515,000
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	51.700,970	1.101,759	672,175	52.130,554
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	1.045.793,842	350.593,366	888.362,112	508.025,096
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	51.438,333	16.679,244	15.325,873	52.791,704
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	164.793,612	34.819,494	45.552,402	154.060,704
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	2.506.517,185	239.212,581	595.986,046	2.149.743,720
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	1.116,431	2.933,548	51,823	3.998,156
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	5.769,000	766,197	0,706	6.534,491
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	14.022,127	5.178,178	6.180,347	13.019,958
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	22.283,261	6.725,754	15.478,858	13.530,157
JPMorgan Funds - America Equity Fund				
JPM America Equity A (acc) - AUD	263.715,944	555.318,935	522.963,361	296.071,518
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	1.079.179,966	2.396.160,183	2.479.598,620	995.741,529
JPM America Equity A (acc) - EUR	30.536,572	27.166,972	17.238,522	40.465,022
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	1.975.151,200	2.405.074,701	1.481.804,278	2.898.421,623
JPM America Equity A (acc) - HKD	3.622.306,444	9.426.479,797	6.333.765,947	6.715.020,294
JPM America Equity A (acc) - USD	3.252.202,349	1.687.219,627	1.253.124,478	3.686.297,498
JPM America Equity A (dist) - USD	2.267.932,566	1.192.184,942	1.054.550,962	2.405.566,546
JPM America Equity C (acc) - EUR	395.637,185	229.872,125	54.892,976	570.616,334
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	5.445.121,419	1.902.536,124	2.037.921,327	5.309.736,216
JPM America Equity C (acc) - USD	7.275.445,693	2.563.459,192	2.544.760,052	7.294.144,833
JPM America Equity C (dist) - GBP	-	860,798	-	860,798
JPM America Equity C (dist) - USD	2.425.202,307	956.773,696	410.736,026	2.971.239,977
JPM America Equity D (acc) - EUR	67.565,212	28.724,398	23.019,117	73.270,493
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	2.183.006,115	715.263,301	1.062.281,156	1.835.988,260
JPM America Equity D (acc) - USD	1.618.093,494	497.630,921	625.586,920	1.490.137,495
JPM America Equity I (acc) - EUR	505.071,512	854.283,640	423.649,373	935.705,779
JPM America Equity I (acc) - USD	1.270.720,941	227.152,501	354.127,247	1.143.746,195
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	6.673,459	30.209,807	2.836,425	34.046,841
JPM America Equity I2 (acc) - USD	20.500,094	16.498,974	11.705,456	25.293,612
JPM America Equity X (acc) - USD	3.181.782,628	491.328,178	256.431,470	3.416.679,336
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund				
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	2.259.210,955	2.247.614,699	1.211.330,890	3.295.494,764
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	467.721,841	1.983.395,790	602.131,475	1.848.986,156
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	3.338.090,662	5.006.197,084	3.726.246,294	4.618.041,452
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	168.293,609	58.517,022	57.247,300	169.562,791
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	473.205,098	225.570,365	233.440,054	465.335,409
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	38.125,088	50.234,990	21.903,212	66.456,866
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	963.282,365	1.551.959,309	1.003.655,678	1.511.585,996
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	12.406,761	3.210,299	3.854,054	11.763,006
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	4.706,168	183.907,631	101.287,939	87.325,860
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	1.747.597,576	498.666,157	737.032,753	1.509.230,980
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	8.740,927	18.474,869	19.698,945	7.516,851
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	1.102.643,890	396.308,532	394.216,155	1.104.736,267
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	100.259,666	34.384,089	130.211,065	4.432,690
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	3.343.717,816	7.038.423,624	7.338.978,703	3.043.162,737
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	22.053,898	112.414,937	82.257,566	52.211,269
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	18.667,444	28.179,265	19.268,988	27.577,721
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD*	2.960,531	2.562,079	3.120,104	2.402,506
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	36.217,660	5.461,190	16.964,184	24.714,666
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	17.429,773	6.376,768	7.712,358	16.094,183
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund				
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	-	83.265,915	4.637,000	78.628,915
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	-	67.881,542	1.316,016	66.565,526
JPM Asia Growth A (acc) - USD (hedged)	-	26.590,000	-	26.590,000
JPM Asia Growth A (acc) - USD	6.079.655,733	7.072.913,730	6.156.143,051	6.996.426,412
JPM Asia Growth A (dist) - USD	229.624,746	1.185.043,211	101.151,426	1.313.516,531
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	2.552.399,428	896.292,650	2.644.304,738	804.387,340
JPM Asia Growth C (acc) - USD	1.418.658,134	2.628.300,271	1.714.229,256	2.332.729,149
JPM Asia Growth C (dist) - USD	12.691,807	250.185,916	22.601,604	240.276,119
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	4.230,688	68.627,765	9.007,314	63.851,139
JPM Asia Growth D (acc) - USD	206.350,990	674.024,845	151.913,855	728.461,980
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	-	754.923,308	24.992,945	729.930,363
JPM Asia Growth I (acc) - USD	178.885,215	3.744.147,315	764.614,396	3.158.418,134
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	343,800	1.616.920,153	29.650,402	1.587.613,551
JPM Asia Growth X (acc) - USD	600.505,884	1.737.738,196	1.853.063,875	485.180,205

* Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund				
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	3.345.872,332	1.827.257,541	1.308.325,182	3.864.804,691
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	1.052.080,079	702.932,293	486.180,981	1.268.831,391
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	9.460,783	84.600,980	26.998,930	67.422,833
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	4.890.117,212	2.992.014,882	6.238.212,830	1.643.919,264
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	5.076,304	5.335,335	64,200	10.347,439
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	621.886,857	115.098,136	48.948,622	688.036,371
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	273.642,166	390.672,968	227.768,902	436.546,232
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	137.358,928	35.047,403	26.949,350	145.456,981
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	25.284,034	2.091,839	2.604,173	24.771,700
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	11.620,919	11.709,134	9.499,527	13.830,526
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	87.375,681	42.490,767	27.569,345	102.297,103
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	858.197,273	359.123,703	625.024,556	592.296,420
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	1.024.263,294	930.633,345	645.721,381	1.309.175,258
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	125.404,693	651.821,282	53.637,677	723.588,298
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD	-	23.045,000	62,320	22.982,680
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	1.746.186,810	77.904,031	294.166,563	1.529.924,278
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund				
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	165.816,134	30.212,951	14.090,331	181.938,754
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	216.552,167	576.426,396	564.000,338	228.978,225
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	25.056.544,147	12.749.253,118	24.403.976,202	13.401.821,063
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	367.108,822	59.916,885	117.473,524	309.552,183
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	322.938,063	2.788.722,002	2.766.978,755	344.681,310
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	97.182,895	66.415,595	54.213,866	109.384,624
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	1.790.662,094	636.027,847	889.682,111	1.537.007,830
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	54.689,163	2.276.963,930	1.578.970,823	752.682,270
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	18.384,885	6.161,401	5.121,677	19.424,609
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	60.045,489	1.433,075	16.205,174	45.273,390
JPMorgan Funds - China Fund				
JPM China A (acc) - RMB	-	2.315.292,410	641,678	2.314.650,732
JPM China A (acc) - SGD	530.163,613	4.240.754,042	1.113.975,278	3.656.942,377
JPM China A (acc) - USD	2.741.344,026	22.793.666,589	8.727.814,622	16.807.195,993
JPM China A (dist) - HKD	10.365.583,138	39.674.407,534	21.059.588,996	28.980.401,676
JPM China A (dist) - USD	12.190.398,666	19.298.785,180	11.483.238,441	20.005.945,405
JPM China C (acc) - RMB^	-	114.820,299	641,678	114.178,621
JPM China C (acc) - USD	3.219.183,076	12.006.399,354	7.446.352,556	7.779.229,874
JPM China C (dist) - USD	61.778,682	432.921,320	58.582,366	436.117,636
JPM China D (acc) - EUR	263.074,870	1.964.917,967	534.415,731	1.693.577,106
JPM China D (acc) - USD	1.688.443,993	1.646.646,159	554.857,425	2.780.232,727
JPM China F (acc) - USD	51.902,263	1.559.437,589	993.631,744	617.708,108
JPM China I (acc) - USD	1.836.504,300	10.612.755,453	2.593.153,628	9.856.106,125
JPM China I (dist) - USD^	-	12.173,044	10,000	12.163,044
JPM China T (acc) - EUR	336.419,166	1.344.540,092	354.576,624	1.326.382,634
JPM China X (acc) - USD	29.397,378	183.970,144	128.326,087	85.041,435
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund				
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	5.522.157,755	31.954.309,073	5.731.131,001	31.745.335,827
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	3.936.898,838	3.463.591,083	1.869.738,487	5.530.751,434
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	372.018,486	2.774.942,543	204.375,606	2.942.585,423
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	2.035.620,793	9.826.336,146	3.518.991,471	8.342.965,468
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	4.360.499,945	17.477.374,049	6.323.228,632	15.514.645,362
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	-	6,279,000	-	6,279,000
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	6.926.030,773	21.981.225,320	7.324.129,768	21.563.126,525
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	20.870,784	704.084,614	51.554,365	673.401,033
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	1.617.657,283	1.744.191,779	128.338,787	3.233.510,275
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	105.478,373	2.763.743,917	56.754,054	2.812.468,236
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	9.181.558,586	59.669.178,574	11.131.012,235	57.719.724,925
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	9.603,806	168.172,968	3.538,705	174.238,069
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	402.288,494	4.924.739,695	607.243,020	4.719.785,169
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	1.033.567,536	4.273.978,483	685.694,953	4.621.851,066
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	-	22.087,640	-	22.087,640
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	395,000	2.447.677,762	904.253,570	1.543.819,192
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD (hedged)	-	1.971.716,674	26.673,221	1.945.043,453
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD	604.846,748	578.823,392	622.318,285	561.351,855
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	139.303,877	1.218.824,211	177.311,558	1.180.816,530
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	181.107,895	866.117,927	339.525,993	707.699,829
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - RMB*	709,939	-	709,939	-
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	29.745,050	275.060,050	35.123,417	269.681,683
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - GBP*	10,000	0,019	10,019	-
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD*	-	1.089.651,453	118.573,000	971.078,453
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	10,000	63.729,606	3.309,569	60.430,037
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	-	973.604,999	227.340,000	746.264,999
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP	-	10,000	-	10,000
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD	-	46.977,919	-	46.977,919

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.
^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund				
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	1.166.135,723	161.513,742	284.519,349	1.043.130,116
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	111.371,531	62.742,669	81.135,301	92.978,899
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	4.785.667,011	309.675,833	645.579,634	4.449.763,210
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	562.283,726	44.109,425	102.549,335	503.843,816
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	1.693.737,716	504.921,185	795.624,951	1.403.033,950
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	31.769,951	2.579,646	502,161	33.847,436
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	11.265,690	1.235,694	841,292	11.660,092
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	1.505,531	146,660	112,675	1.539,516
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	464.357,014	67.320,991	114.402,973	417.275,032
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	72.860,877	14.731,884	20.294,673	67.298,088
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	165.370,353	55.407,352	86.413,158	134.364,547
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	2.730.492,435	1.072	70.199,353	2.660.294,154
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - USD	405.778,382	-	-	405.778,382
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund				
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	3.018,256	0,006	-	3.018,262
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	151.807,322	25.461,156	86.960,989	90.307,489
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	47.409,321	23.236,640	40.423,665	30.222,296
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	48.973,436	17.075,349	9.477,953	56.570,832
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	1.400,123	717,505	1,306	2.116,322
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	218.112,203	52.588,275	47.479,409	223.221,069
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	1.589.046,797	1.506.718,973	1.905.129,891	1.190.635,879
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	166.787,557	97.454,153	104.674,128	159.567,582
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	5.212.212,232	10.387.925,217	10.048.318,119	5.551.820,030
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	251.415,573	69.689,184	145.116,342	175.988,325
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)	1.101.422,887	233.562,631	490.544,019	844.441,499
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	337.815,217	171.253,766	194.175,609	314.893,374
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	160.342,957	424.537,270	232.603,141	352.277,086
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	213.293,457	63.617,857	1.723,770	275.187,544
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	683.655,000	19.674,000	689.940,000	13.389,000
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	247.187,722	15.812,000	20.183,952	242.815,770
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	39.303,471	9.202,519	12.995,698	35.510,292
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	222.151,628	100.112,188	54.818,027	267.445,789
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	28.952,273	17.570,663	12.272,382	34.250,554
JPM Emerging Markets Dividend I2 (acc) - EUR*	389.511,000	181,000	389,692,000	-
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	16.177,700	5.695,043	7.000,411	14.872,332
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	100.840,895	23.052,781	57.620,982	66.272,694
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	68.824,000	7.339,000	24.776,000	51.387,000
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	1.304.232,207	47.186,857	118.874,759	1.232.544,305
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	392.000,000	-	-	392.000,000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund				
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	28.022.262,480	13.879.177,006	13.324.314,715	28.577.124,771
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	227.615,673	264.987,443	151.765,844	340.837,272
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	1.954.134,054	1.129.098,545	549.463,762	2.533.768,837
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	13.975.288,929	8.064.169,680	3.743.906,516	18.295.552,093
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	167.399,137	49.222,936	22.768,908	193.853,165
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	19.996.595,160	7.145.026,610	6.393.606,995	20.748.014,775
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	1.430.522,699	746.020,843	916.834,595	1.259.708,947
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	108.892,093	135.326,718	90,673,442	153.545,369
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	10.824.682,218	9.472.746,189	6.275.072,269	14.022.356,138
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	203.753,447	82,921,930	45,711,835	240.963,542
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	467.033,760	-	99,609,614	818,867,256
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	-	238.005,890	35,768,627	202,237,263
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	5.267.167,500	3.500.572,542	2.307.287,049	6.460.452,993
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	39.801,064	84,711,189	21,980,941	102.531,312
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	1.271.283,699	500,356,515	332,243,706	1.439,396,144
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	23.213.145,449	6.417.411,765	9.006.247,904	20.624.309,310
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	499.049,047	878,262,563	713,530,772	660,780,838
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	26.685.342,534	657,779,734	944,079,032	26.399,043,236
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	23.394.396,670	13.782.615,158	11.649,476,166	25.527,535,662
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	32.585,000	1.315,919,113	739,000	1.347,765,113
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	163.427,734	2.140.340,138	487,774,540	1.815,993,332
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	6.291.851,249	2.569.493,922	2.454.676,984	6.406.668,187
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	5.232,251	3.109,332	1.573,000	6.768,583
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	6.137,200	28,383,000	6,236,200	28,284,000
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	152.892,205	208,412,544	102,972,225	258,332,524
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	1.021.278,178	5,415,000	248,391,000	778,302,178
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	63.817.787,314	91.567,780	7.135.495,863	56.773.859,231
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	28.955.749,722	13.916.795,102	8.600.553,993	34.271.990,831

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund				
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	17.889.555	7.942.668	5.744.530	20.087.693
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	864.017.005	137.533.779	255.339.812	746.210.972
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	26.773.160	51.471.763	24.326.844	53.918.079
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	273.531.213	209.852.413	246.186.948	237.196.678
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	728.115.143	264.546.410	305.507.684	687.153.869
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	222.184.865	19.361.951	44.468.750	197.078.066
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	1.826.557	705.731	40.400	2.491.888
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	64.243.682	29.178.909	18.990.911	74.431.680
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	97.896.681	64.015.000	1.527.710	160.383.971
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	607.921.482	343.032.311	341.988.955	608.964.838
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	41.825.168	-	3.741.403	38.083.765
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	786.932.917	321.070.976	240.938.449	867.065.444
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	192.697.589	491.632.388	160.806.070	523.523.907
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	2.216.322.594	348.424.839	1.507.688.987	1.057.058.446
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	956.394.504	340.972.040	327.344.103	970.022.441
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	271.536.827	107.534.749	84.508.575	294.563.001
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	14.615.066	4.266.846	12.399.039	6.482.873
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	78.726.099	27.615.970	29.409.510	76.932.559
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	940.838.518	1.548.229.108	517.689.064	1.971.378.562
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	5.033.849.493	5.743.720.174	-	10.777.569.667
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	5.657.386.229	2.468.016.985	1.680.954.269	6.444.448.945
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	92.515.048	1.574.929.258	219.187.450	11.076.856
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	992.155.063	733.246.245	439.821.809	1.285.579.500
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	2.130.877.963	1.351.713.401	1.209.888.740	2.272.702.624
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	59.938.457	10.198.898	39.493.707	30.643.648
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	3.170.910.597	1.316.894.779	527.001.818	3.960.803.558
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	1.777.119.209	8.151.725	409.980.268	1.375.290.666
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	1.124.353.821	60.370.790	42.765.008	1.141.959.603
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	32.383.195	-	25.048.195	7.335.000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund				
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	8.466.280.071	7.293.584.650	2.135.722.239	13.624.142.482
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	15.683.170.542	6.177.982.827	3.604.819.505	18.256.333.864
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	342.931.845	144.089.142	83.860.092	403.160.895
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	2.069.904	1.425.000	29.000	3.465.904
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	3.002.046.800	503.940.434	1.336.442.592	2.169.544.642
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	4.392.332.604	3.818.691.536	3.050.075.473	5.160.948.667
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	109.695.327	119.995.637	47.840.694	181.850.270
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - EUR	232.007.587	115.274.639	79.139.811	268.142.415
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - USD	1.380.456.709	174.817.426	420.280.398	1.134.993.737
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	1.865.378.332	1.527.911.077	1.170.201.640	2.223.087.769
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	13.486.711	2.120.000	2.470.000	13.136.711
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	31.172.370	7.139.385	20.125.809	18.185.946
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	378.853.310	65.441.899	21.273.000	423.022.209
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	337.498.699	16.213.112	157.646.456	196.065.355
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	402.848.915	295.807.979	-	698.656.894
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	148.690	28.836.743	857.447	28.127.986
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	-	228.541	-	228.541
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	12.404	10.951.636	212.187	10.751.853
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	10.000	8.030.941	98.005	7.942.936
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	10.000	841.851	11.303	840.548
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	234.000	134.171.929	6.633.787	127.772.142
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	179.779.731	419.354.277	447.773.157	151.360.851
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	10.000	8.900.046	10.046	8.900.000
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	290.000	0.042	10.042	280.000
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	901.861	27.199.212	2.216.807	25.884.266
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	144.088.000	120.665.186	45.169.000	219.584.186
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	10.000	0.047	-	10.047
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	10.000	104.899.393	1.733.432	103.175.961
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	114.598.953	1.150.013.582	35.822.138	1.228.790.397
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	8.806.097	23.298.353	181.123	31.923.327
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	1.058.376.132	376.893.371	92.439.000	1.342.830.503
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund				
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	130.261.075	78.854.902	37.548.212	171.567.765
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	294.319.987	87.653.034	110.202.846	271.770.175
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	2.615.236.652	438.581.016	759.091.176	2.294.726.492
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	1.405.252.488	937.163.791	1.389.253.404	953.162.875
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	2.991.908	56.178	896.431	2.151.655
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	33.111.012	10.965.588	16.328.334	27.748.266
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	232.263.739	21.743.858	39.210.721	214.796.876
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund				
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	186.334.649	32.181.341	46.878.512	171.637.478
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	5.826.998	31.664.599	2.985.095	34.506.502
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	54.600.014	35.566.419	17.887.912	72.278.521
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)	6.423.419	-	1.956.918	4.466.501
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	13.146.206	2.686	5.486.656	7.662.236
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	125.844.931	18.543.943	40.334.783	104.054.091
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	2.919.730	111.203	496.930	2.534.003
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	53.915.436	12.098.550	18.144.255	47.869.731

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund				
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	2.484,440	-	303,000	2.181,440
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	3.644.277,260	1.702.928,234	1.137.731,809	4.209.473,685
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged)	1.586,859	546,852	1.000,000	1.133,711
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	30.890,860	14.243,069	13.217,931	31.915,998
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	2.261.318,808	85.663,630	244.987,461	2.101.994,977
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	2.889.023,334	606.591,778	1.027.658,801	2.467.956,311
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	1.930,000	-	600,000	1.330,000
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	11.059.550,277	8.241.132,794	9.057.721,427	10.242.961,644
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	2.821,731	-	1.543,167	1.278,564
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	9.586,386	15.534,633	3.371,974	21.749,045
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	239,795	-	-	239,795
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	3.510.211,440	438.700,344	881.122,313	3.067.789,471
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	1.747.439,621	2.478.863,026	3.237.861,006	988.441,641
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	101.094,172	2.578.898,671	67.286,543	2.612.706,300
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	52.746,632	92.917,594	40.131,170	105.533,356
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR	1.884.105,549	143.611,000	263.308,549	1.764.408,000
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund				
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	750.241,078	1.061.832,442	601.533,093	1.210.540,427
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	2.897.389,010	888.020,530	1.096.700,010	2.688.709,530
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	5.840.596,444	2.355.327,456	2.436.444,925	5.759.478,975
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	2.673.435,784	388.899,680	728.265,223	2.334.070,241
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	89.109,162	238.184,697	80.502,351	246.791,508
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	344.154,434	158.058,896	170.575,225	331.638,105
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	2.556.735,095	244.602,490	898.652,377	1.902.685,208
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	33.649,578	6.624,044	7.419,613	32.854,009
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	2.333.935,962	294.064,754	511.864,628	2.116.136,088
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	50.660,623	43.559,562	72.185,389	22.034,796
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	49.737,484	738,554	11.297,867	39.178,171
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	34.414,769	259,605	284,000	34.390,374
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	3.937,110	100,000	40,000	3.997,110
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	1.476.519,496	620.914,376	577.972,677	1.519.461,195
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	2.740,833	128.371,770	1.860,894	129.251,709
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	2.179,687	1.481,337	-	3.661,024
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	2.988.452,478	347.716,900	79.325,881	3.256.843,497
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	231.207,844	44.385,787	212.883,521	62.710,110
JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR	185,915	-	-	185,915
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	28.701,209	4.826,709	20.194,815	13.333,103
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	1.066.310,137	629.705,561	660.468,135	1.035.547,563
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	187.712,365	68.853,851	65.450,629	191.115,587
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund				
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	2.299.392,920	911.016,408	562.344,984	2.648.064,344
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	1.321.882,811	134.229,077	301.660,613	1.154.451,275
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	416.649,082	324.553,324	101.791,957	639.410,449
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	66.317,177	28.387,520	25.712,506	68.992,191
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	989.426,209	232.361,261	239.822,645	981.964,825
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	406.280,037	40.980,559	10.424,868	436.835,728
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	1.540.985,818	66.952,103	1.576.156,000	31.781,921
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (dist) - EUR	31.243,094	-	6.416,033	24.827,061
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	528,085	103,062	353,329	277,818
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund				
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	2.481.278,574	1.852.459,579	1.116.724,579	3.217.013,574
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	100.281,468	98.187,654	100.004,129	98.464,993
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	4.837.826,458	6.495.949,295	6.242.220,983	5.091.554,770
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	71.603,499	40.646,914	26.548,752	85.701,661
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	131.373,659	184.701,374	173.808,127	142.267,266
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	23.591,524	5.817,047	13.002,173	16.406,398
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	75.653,552	52.122,866	14.778,786	112.997,632
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	2.457,161	3.088,033	2.035,000	3.510,194
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	5.196.663,994	2.633.909,305	2.003.016,100	5.827.557,199
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	300.516,823	549.126,635	280.410,753	569.232,705
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR	3.647,822	31.711,162	3.462,077	31.896,907
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (dist) - EUR	268,800	598,000	200,000	666,800
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	333,145	173,336	250,417	256,064

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund				
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	8.346,527	-	-	8.346,527
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	148.237,917	3.455,105	58.285,891	93.407,131
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	2.341,958	-	382,885	1.959,073
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	889,826	16,572	86,224	820,174
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	37.962,168	31,625	2.385,142	35.608,651
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	768,161	0,055	216,870	551,346
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) - GBP	15,512	-	-	15,512
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	2.271,167	0,145	21,948	2.249,364
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) - CHF (hedged)*	2.634,000	-	2.634,000	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	262.162,129	15,717,744	220.327,753	57.552,120
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	957,489	345,064	501,052	801,501
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)	17,097,172	1,901,090	16,250,114	2,748,148
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	101.481,999	9,858,065	28.672,195	82.667,869
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	150.588,513	1,060	150,117,227	472,346
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	15,194,371	10,314,454	3,964,291	21.544,534
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund				
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	255,282,033	62,523,333	68,256,278	249,549,088
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	3.321,590,609	1,224,593,285	1,639,323,055	2,906,860,839
JPM Europe Equity A (acc) - USD	1,357,047,874	8,359,215,677	2,223,638,857	7,492,624,694
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	475,992,208	24,814,954	461,720,356	39,086,806
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	2,707,741,798	11,047,572	255,993,979	2,562,795,391
JPM Europe Equity A (dist) - USD	560,730,907	381,774,676	324,653,630	617,941,953
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	1,780,718,945	450,722,274	292,350,896	1,939,090,323
JPM Europe Equity C (acc) - USD	31,306,917	56,690,959	74,266,222	13,731,654
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	13,970,748	9,862,794	11,525,073	12,308,469
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	27,125,166	1,494,479	1,031,058	27,588,587
JPM Europe Equity C (dist) - USD	18,610,756	471,582	739,040	18,343,298
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	2,904,273,122	490,499,651	849,401,754	2,545,371,019
JPM Europe Equity D (acc) - USD	498,244,236	107,691,699	192,998,106	412,937,829
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	11,371,493	-	3,231,623	8,139,870
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	309,183,797	31,479,416	10,427	340,652,786
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	2,893,937	1,230,002,032	1,224,100	1,231,671,869
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund				
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	24,649,522,898	1,460,287,191	11,317,341,540	14,792,468,549
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	636,409,952	42,599,868	239,952,255	439,057,565
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	375,741,145	7,059,062	120,896,146	261,904,061
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	3,653,562,121	232,216,620	1,031,517,539	2,854,261,202
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	126,799,135	3,023,756	48,942,085	80,880,806
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	427,220,885	169,009,440	362,582,005	233,648,320
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	2,339,220,290	527,018,207	1,038,500,139	1,827,738,358
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	15,389,515	24,310,711	8,036,088	31,664,138
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	225,746,129	26,359,422	164,070,846	88,034,705
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	40,299,626	1,790,106	25,641,188	16,448,544
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	822,827	53,681	4,064	872,444
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	10,303,950,686	863,594,587	2,766,542,770	8,401,002,503
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	88,884,463	10,086,050	17,149,435	81,821,078
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	1,744,133	235,634	623,307	1,356,460
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	1,897,660,057	710,351,381	887,452,024	1,720,559,414
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	611,463,143	1,073,123,686	504,233,238	1,180,353,591
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	4,304,337,000	3,245,741,784	683,884,000	6,866,194,784
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund				
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	3,310,984,843	1,049,090,157	2,344,139,369	2,015,935,631
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	127,382	283,087	125,259	285,210
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	84,641,737	171,068,274	159,383,529	96,326,482
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	28,786,809	166,266,043	98,269,678	96,783,174
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	2,353,556,771	176,636,021	473,302,584	2,056,890,208
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	93,060,404	6,742,697	10,063,110	89,739,991
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	3,249,937,068	1,281,169,228	2,773,305,954	1,757,800,342
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	27,098,232	10,677,208	12,052,546	25,722,894
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	1,844,883,891	320,910,680	681,995,137	1,483,799,434
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	87,447,966	260,121,207	34,465,784	313,103,389
JPM Europe Small Cap I (dist) - EUR*	50,000,000	-	50,000,000	-
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	171,997,904	150,166,457	109,977,246	212,187,115
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	277,021,750	461,599,087	72,434,442	666,186,395
JPM Europe Small Cap X (dist) - EUR	-	39,270,629	-	39,270,629
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund				
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	3,829,056,930	944,902,661	1,807,051,505	2,966,908,086
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	11,375,024,202	967,496,408	4,324,128,234	8,018,392,376
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	55,000,721	13,656,323	5,561,525	63,095,519
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	5,064,547,638	1,972,956,022	2,437,780,481	4,599,723,179
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	57,400,072	6,084,782	25,348,002	38,136,852
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	4,622,625,676	725,080,454	1,170,562,069	4,177,144,061
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	2,002,310,993	801,336,591	1,577,261,723	1,226,385,861
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	770,428,980	65,534,432	310,545,286	525,418,126
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	48,369,018	45,469,302	86,310,289	7,528,031

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund				
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	4.859.269,551	6.847.712,489	3.581.226,234	8.125.755,806
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	38.061.023,648	2.990.202,905	5.126.294,924	35.924.931,629
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	13.453,258	7.220,024	7.743,927	12.929,355
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	14.138.059,050	11.688.735,648	6.048.387,937	19.778.406,761
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	5.687,814	8.060,555	-	13.650,351
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	282.929,231	88.917,689	103.079,488	268.767,432
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	-	7,886	-	288,448
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	1.524.868,226	924.658,521	535.755,725	1.913.771,022
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	3.394.347,734	2.264.633,809	3.823.594,129	1.835.387,414
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	313.761,247	124.533,594	59.611,584	378.683,257
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	2.884.326,068	3.592.058,414	2.447.582,904	4.028.801,578
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	1.408,754	205.762,572	761,503	206.409,823
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund				
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	230.915,510	130.769,851	235.365,839	126.319,522
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	9.935,793	149.238,660	15.675,711	143.498,742
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR	-	21.228,000	974,000	20.254,000
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	14.493,260	50.237,722	3.724,453	61.006,529
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	24.072,250	143,000	10.073,250	14.142,000
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	10,000	5.155,711	10,234	5.155,477
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR [^]	-	2.628.484,000	-	2.628.484,000
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	1.817.799,124	139.495,948	219,000,000	1.738.295,072
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund				
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	29.063,539	506.128,056	20.232,728	514.958,867
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	403,979	34.555,410	8.577,575	26.381,814
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	477,858	212.613,984	9.170,002	203.921,840
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	2.670,718	62.691,307	3.616,313	61.745,712
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	10,000	20.099,241	20,000,000	109,241
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	395.629,000	167.308,843	558.716,819	4.221,024
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	1.619.258,424	297.950,541	88.482,809	1.828.726,156
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	10,520	253,772	0,002	264,290
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	2.237,453	1.650,000	2.623,453	1.264,000
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	63.038,000	-	-	63.038,000
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	107.567,501	9.311,406	115.617,689	1.261,218
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	115.876,000	16.364,000	7.983,000	124.257,000
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	8,279	-	-	8,279
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	3.270,858	380.113,000	98.375,900	285.007,958
JPMorgan Funds - Global Equity Fund				
JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged)	2.994,361	195,122	83,342	3.106,141
JPM Global Equity A (acc) - EUR	365.741,392	23.933,414	78.217,908	311.456,898
JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)	367.494,314	67.720,122	176.459,093	258.755,343
JPM Global Equity A (acc) - HKD	85.982,485	342.856,576	66.487,243	362.351,818
JPM Global Equity A (acc) - SGD	223.522,170	27.409,412	55.581,009	195.350,573
JPM Global Equity A (acc) - USD	881.524,705	200.238,613	204.617,025	877.146,293
JPM Global Equity A (dist) - EUR	24.383,581	1.512,326	1.018,000	24.877,907
JPM Global Equity A (dist) - GBP	139.601,781	9.835,922	13.425,361	136.012,342
JPM Global Equity A (dist) - USD	2.155.740,067	376.708,681	509.871,373	2.022.577,375
JPM Global Equity C (acc) - EUR	730.441,577	1.636.146,094	23.681,079	2.342.906,592
JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged)	222.819,804	-	49.840,152	172.979,652
JPM Global Equity C (acc) - USD	271.827,852	5.653,640	80.463,970	197.017,522
JPM Global Equity C (dist) - EUR	9.322,000	381,000	673,000	9.030,000
JPM Global Equity C (dist) - GBP	3.707,442	2.736,770	701,936	5.742,276
JPM Global Equity C (dist) - USD	5.663,782	3.032,570	4.946,968	3.749,384
JPM Global Equity D (acc) - EUR	76.459,289	1.700,732	9.215,536	68.944,485
JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged)	833.464,893	88.239,860	333.161,618	588.543,135
JPM Global Equity D (acc) - USD	429.799,951	207.554,807	111.589,465	525.765,293
JPM Global Equity I (acc) - USD	74.846,312	15.230,586	21.659,002	68.417,896
JPM Global Equity I (dist) - EUR	1.531.633,898	19.934,010	387.821,229	1.163.746,679
JPM Global Equity X (acc) - USD [*]	141,393	-	141,393	-
JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (1)				
JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	34.616,888	48,116	34.665,004	-
JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - USD	17.000,000	-	17.000,000	-
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	57.450,356	6.271,729	63.722,085	-
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - EUR (hedged)	6.575,000	-	6.575,000	-
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - USD	85.000,000	8.147,259	93.147,259	-
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	8.000,000	-	8.000,000	-
JPM Global Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	635,240	52,665	687,905	-
JPM Global Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	16.458,652	-	16.458,652	-

(1) Dieser Teilfonds wurde am 17. Februar 2021 aufgelöst.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

[^] Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Focus Fund				
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	14.930,929	3.334,390	3.567,344	14.697,975
JPM Global Focus A (acc) - EUR	11.512.844,509	4.426.602,226	3.527.712,068	12.411.734,667
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	1.949.725,816	714.385,412	638.488,143	2.025.623,085
JPM Global Focus A (dist) - EUR	2.498.918,174	320.961,474	381.939,733	2.437.939,915
JPM Global Focus A (dist) - USD	327.605,871	57.977,155	44.140,313	341.442,713
JPM Global Focus C (acc) - EUR	2.768.424,022	1.528.984,123	1.063.167,841	3.234.240,304
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	3.041.662,111	1.558.766,233	3.861.747,994	738.680,350
JPM Global Focus C (acc) - USD	1.311.602,051	433.944,759	1.718.835,390	26.711,420
JPM Global Focus C (dist) - EUR	407.524,124	9.011,340	60.868,950	355.666,514
JPM Global Focus C (dist) - USD	1.659,000	400,000	44,000	2.015,000
JPM Global Focus D (acc) - EUR	2.499.354,203	350.700,653	443.658,012	2.406.396,844
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	2.009.939,793	277.894,235	668.175,101	1.619.658,927
JPM Global Focus I (acc) - EUR	706.393,063	151.545,428	771.661,893	86.276,598
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	16.952,532	44.361,041	14.462,021	46.851,552
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR*	-	2.290.040,554	30.340,212	2.259.700,342
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	61.129,076	708.514,468	35.615,213	734.028,331
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	10,000	2.223.089,007	57.579,962	2.165.519,045
JPM Global Focus T (acc) - EUR	35.643,069	80.590,839	19.941,151	96.292,757
JPM Global Focus X (acc) - EUR	2.502.317,118	8.822,176	22.870,374	2.488.268,920
JPMorgan Funds - Global Growth Fund (2)				
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	4.715,734	290,202	64,432	4.941,504
JPM Global Growth A (acc) - EUR	74.776,678	23.808,601	16.463,227	82.122,052
JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged)	300.144,908	84.045,029	75.055,911	309.134,026
JPM Global Growth A (acc) - USD	810.025,008	2.646.176,917	759.569,457	2.696.632,468
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	1.755.049,642	55.666,032	50.805,857	1.759.909,817
JPM Global Growth A (dist) - USD	1.573.833,605	522.253,818	419.734,620	1.676.352,803
JPM Global Growth C (acc) - EUR	328,258	78.422,499	34.204,738	44.546,019
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	6.455.961,049	373.145,363	154.173,129	6.674.933,283
JPM Global Growth C (acc) - USD	415.851,686	7.050,175	410.557,304	12.344,557
JPM Global Growth D (acc) - EUR	40.196,455	19.047,909	8.324,195	50.920,169
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	139.434,486	141.234,797	49.626,917	231.042,366
JPM Global Growth D (acc) - USD	305.683,332	566.152,526	428.396,749	443.439,109
JPM Global Growth I (acc) - JPY	67.268,872	6.891,575	17.142,514	57.017,933
JPM Global Growth I (acc) - USD	809.616,277	269,206	70.101,112	735.784,371
JPM Global Growth T (acc) - EUR	7.772,462	14.301,210	1.532,681	20.540,991
JPM Global Growth X (acc) - EUR	3.007.053,567	-	752.915,048	2.254.138,519
JPM Global Growth X (acc) - USD	4.100,449	4.124,098	1.649,466	6.575,081
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund				
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	628.014,418	869.906,300	307.176,993	1.190.743,725
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	21.956,786	72.443,638	21.785,992	72.614,432
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	2.303.847,261	984.697,759	780.059,244	2.508.485,776
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	244.648,531	451.438,652	41.643,785	654.443,398
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	24.760,906	9.259,533	5.515,943	28.504,496
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	581.819,091	319.717,380	84.857,352	816.679,119
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	1.308.871,048	559.000,450	665.245,267	1.202.626,231
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	960.857,733	400.499,097	339.661,675	1.021.695,155
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	60.824,700	65.774,570	52.692,265	73.907,005
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	28.248,357	7.501,289	14.380,334	21.369,312
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	107.312,820	61.884,474	132.090,608	37.106,686
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	786.731,096	838.960,720	304.930,545	1.320.761,271
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	33.821,032	24.899,295	31.911,084	26.809,243
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	663.237,296	218.688,019	154.279,969	727.645,346
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	242.390,272	30.906,034	257.748,250	15.548,056
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	158.857,940	61.929,318	132.125,121	88.662,137
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	928.896,149	914.743,319	404.497,966	1.439.141,502
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	429.291,565	536.856,005	158.589,490	807.558,080
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	2.136.737,966	792.488,407	548.469,120	2.380.757,253

(2) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

* Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund				
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	7.136.226,077	9.392.384,397	5.537.903,666	10.990.706,808
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	87.487,063	10.296,332	18.725,412	79.057,983
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	414.985,666	598.030,368	485.749,614	527.266,420
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	30.463.891,043	25.585.565,259	28.107.733,195	27.941.723,107
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	11.612.974,838	2.443.422,574	4.113.018,394	9.943.379,018
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	2.468.039,950	2.655.841,109	2.723.410,130	2.400.470,929
JPM Global Natural Resources C (acc) - GBP*	989,413	-	989,413	-
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	3.926.124,462	23.919.997,715	2.679.396,205	25.166.725,972
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	24.250,228	85.899,061	14.428,000	95.721,289
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	6.089.415,949	4.695.321,758	2.652.950,788	8.131.786,919
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	184.361,363	268.603,253	113.659,019	339.305,597
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	268.535,047	993.156,494	976.897,992	284.793,549
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	6.758,378	407.261,162	59.323,721	354.695,819
JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD	14.334.417,718	2.218.849,126	3.694.043,867	12.859.222,977
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	2.250,816	2.465,629	1.174,741	3.541,704
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)				
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	199.963,195	166.167,717	119.794,374	246.336,538
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	643.710,782	274.574,736	170.495,594	747.789,924
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	32.256,186	11.541,290	4.187,183	39.610,293
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	2.136,111	16.028,014	11.975,782	6.188,343
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	5.747,792	3.586,698	2.002,834	7.331,656
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	76.229,124	11.174,791	26.686,603	60.717,312
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	329.702,506	154.230,529	105.445,723	378.487,312
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	507.306,701	210.559,408	171.705,087	546.161,022
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR	47.099,000	-	-	47.099,000
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	232,068	864,000	-	1.096,668
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	73.425,000	3.716,000	-	77.141,000
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	258.755,000	25.193,000	77.145,000	206.803,000
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	969,904	6.525,209	731,324	6.763,789
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	165.777,439	97.641,684	38.432,252	224.986,871
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	95.025,538	8.863,575	20.037,140	83.851,973
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	65.379,868	57.926,406	33.157,793	90.148,481
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP (hedged)*	38.712,041	-	38.712,041	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	10.876,000	10.740,452	10.682,979	10.933,473
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	270.241,515	369.724,854	307.408,939	332.557,330
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	2.637,555	20.582,000	14.922,000	8.297,555
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	133.483,971	248.588,699	81.493,181	300.579,489
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)	7.242,147	447,403	-	7.689,550
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	95,783	653.765,749	69.594,165	584.267,457
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	92.719,253	261.792,000	12.214,000	342.297,253
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	993.389,564	501.968,413	143.682,618	1.351.675,359
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)	2.510.874,692	4.805.646,965	155.808,008	7.160.713,649
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	1.007.326,234	598.714,181	258.128,196	1.347.912,219
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund				
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD	962.055,404	1.735.541,981	663.767,013	2.033.830,372
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD	382.868,522	518.042,724	145.622,704	755.288,542
JPM Global Socially Responsible C (acc) - USD	89.889,619	214.640,128	189.794,425	114.735,322
JPM Global Socially Responsible C (dist) - EUR (hedged)	41.269,296	146,470	2.303,663	39.112,103
JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD	2.429.585,968	3.099.015,747	1.032.231,134	4.496.370,581
JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD	49.994,512	579,046	22,020	50.551,538
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund				
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	1.100,338	19.073,548	955,318	19.218,568
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - EUR	9,000	-	-	9,000
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	250.083,712	2.845,448	-	252.929,160
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	276,156	50.249,380	2.373,101	48.152,435
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	9,000	-	-	9,000
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Value Fund (3)				
JPM Global Value A (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM Global Value A (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Global Value C (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	-	5,000,000	-	5,000,000
JPM Global Value C (acc) - USD	-	249,890,000	-	249,890,000
JPM Global Value C (dist) - GBP	-	10,000	-	10,000
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM Global Value D (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
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	-	10,000	-	10,000
JPMorgan Funds - Greater China Fund				
JPM Greater China A (acc) - SGD	147.360,514	781.130,200	155.802,641	772.688,073
JPM Greater China A (acc) - USD	2.779.041,812	8.551.477,253	2.725.874,147	8.604.644,918
JPM Greater China A (dist) - HKD	2.276.774,780	3.558.403,923	1.704.619,683	4.130.559,020
JPM Greater China A (dist) - USD	6.423.706,723	17.294.484,863	10.416.726,477	13.301.465,109
JPM Greater China C (acc) - EUR	115.514,072	418.941,301	146.186,648	388.268,725
JPM Greater China C (acc) - HKD*	-	1.551,087	774,454	776,633
JPM Greater China C (acc) - USD	3.535.515,458	7.074.059,171	4.131.460,424	6.478.114,205
JPM Greater China C (dist) - GBP	59.775,623	20.043,624	25.082,457	54.736,790
JPM Greater China C (dist) - HKD^	-	1.551,077	774,444	776,633
JPM Greater China C (dist) - USD	35.650,052	127.388,673	14.011,291	149.027,434
JPM Greater China D (acc) - EUR	223.775,318	680.167,749	205.394,622	698.548,445
JPM Greater China D (acc) - USD	892.289,387	1.105.910,255	575.260,138	1.422.939,504
JPM Greater China I (acc) - USD	260.067,000	537.686,156	449.769,832	347.983,324
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	1.635,558	83.884,802	6.438,913	79.081,447
JPM Greater China I2 (acc) - USD	11.494,143	1.025.724,567	10.417,335	1.026.801,375
JPM Greater China T (acc) - EUR	38.542,821	72.291,514	23.102,716	87.731,619
JPM Greater China X (acc) - USD	1.030,976	142.738,828	93.578,349	50.191,455
JPMorgan Funds - India Fund				
JPM India A (acc) - SGD	89.331,360	6.737,418	34.849,515	61.219,263
JPM India A (acc) - USD	3.024.939,899	276.890,894	1.045.827,182	2.256.003,611
JPM India A (dist) - GBP	321,067	-	95,658	225,409
JPM India A (dist) - USD	2.990.687,284	100.904,920	457.976,563	2.633.615,641
JPM India C (acc) - EUR	21.120,326	10.619,683	4.862,832	26.877,177
JPM India C (acc) - USD	572.490,076	91.237,868	233.369,446	430.358,498
JPM India C (dist) - USD	124.308,613	3.688,386	13.693,343	114.303,656
JPM India D (acc) - EUR	195.901,815	83.529,164	68.147,974	211.283,005
JPM India D (acc) - USD	1.857.665,467	107.201,626	356.228,005	1.608.639,088
JPM India I (acc) - USD	402,904	-	-	402,904
JPM India I2 (acc) - USD*	122.440,470	5.901,736	128.342,206	-
JPM India I2 (dist) - USD*	43,052	-	43,052	-
JPM India T (acc) - EUR	47.987,229	5.971,113	24.763,800	29.194,542
JPM India X (acc) - USD	619.492,747	61.172,770	82.427,193	598.238,324

(3) Dieser Teilfonds wurde am 3. Juni 2021 aufgelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund				
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	202.727,142	133.372,929	190.181,521	145.918,550
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	2.983.539,096	5.950.332,488	3.883.145,068	5.050.726,516
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	66.437,290	92.449,795	44.078,548	114.808,537
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	3.185.024,965	6.056.425,128	5.459.898,001	3.781.552,092
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	57.949,693	587.360,343	220.466,337	424.843,699
JPM Japan Equity A (acc) - USD	4.775.320,994	3.617.476,436	1.778.765,884	6.614.031,546
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	609.175,448	864.903,476	824.367,027	649.711,897
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	38.461,097	863,055	1.333,901	37.990,251
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	8.678,153	4.921,948	4.451,759	9.148,342
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	922,684	3.928,457	922,674	3.928,467
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	241.798,722	646.112,561	419.284,401	468.626,882
JPM Japan Equity A (dist) - USD	2.831.044,520	2.190.208,928	2.394.017,838	2.627.235,610
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	358.434,718	283.022,797	242.451,048	399.006,467
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	426.140,813	251.437,341	201.965,160	476.512,994
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	698.952,839	251.709,881	478.581,520	472.081,200
JPM Japan Equity C (acc) - USD	16.794.300,186	6.100.044,553	9.122.227,482	13.772.117,257
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	737.322,049	112.620,409	154.494,863	695.447,595
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	312.722,769	172.518,507	271.453,950	213.787,326
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	225.200,000	33.029,000	256.014,000	2.215,000
JPM Japan Equity C (dist) - USD	218.270,774	67.272,470	153.313,315	132.229,929
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	668.328,570	1.528.921,575	1.122.106,221	1.075.143,924
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	5.358,220	24.650,853	13.614,064	16.395,009
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	58.744,802	64.610,397	46.274,960	77.080,239
JPM Japan Equity D (acc) - USD	2.200.777,629	1.275.011,638	834.479,186	2.641.310,081
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	248.951,898	593.358,158	585.172,442	257.137,614
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	103.705,614	103.371,067	87.440,850	119.635,831
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	62.641,237	-	7.027,130	55.614,107
JPM Japan Equity I (acc) - USD	15.129.435,363	3.782.712,716	12.058.040,696	6.854.107,383
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	-	296.553,070	144.842,910	151.710,160
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	-	132.082,000	598,000	131.484,000
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	2.323.102,259	912.269,308	2.120.838,617	1.114.532,950
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	149.424,940	238.541,544	135.711,179	252.255,305
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	-	1.178.255,318	272.727,000	905.528,318
JPM Japan Equity J (dist) - USD	1.128.760,541	1.342.114,933	1.107.221,888	1.363.653,586
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	2.447.971,804	593.224,597	318.076,750	2.723.119,651
JPM Japan Equity X (acc) - USD	2.435.168,603	586.026,295	841.478,522	2.179.716,376
JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)	40.777,681	44.536,984	55.378,927	29.935,738
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund				
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	1.133.348,963	3.025.051,792	1.848.737,937	2.309.662,818
JPM Korea Equity A (acc) - USD	2.351.922,154	2.455.455,264	2.049.196,643	2.758.180,775
JPM Korea Equity A (dist) - USD	131.147,308	323.598,090	50.101,544	404.643,854
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	17.349,607	68.599,866	25.902,337	60.047,136
JPM Korea Equity C (acc) - USD	810.908,895	151.999,071	193.209,087	769.698,879
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	-	18.361,145	997,479	17.363,666
JPM Korea Equity C (dist) - USD	511.120,000	131.633,642	49.662,305	133.083,607
JPM Korea Equity D (acc) - USD	768.662,701	923.368,023	395.975,700	1.296.055,024
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	5.282,000	723,345	-	6.005,345
JPM Korea Equity I (acc) - USD	744.664,337	2.685.320,503	485.594,104	2.944.390,736
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	508.136,534	901.446,867	791.823,875	617.759,526
JPM Korea Equity X (acc) - USD	941,731	207,848	265,967	883,612
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund				
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	70.938,119	35.606,908	21.818,965	84.726,062
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	4.600,000	-	4.500,000	100,000
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	3.626.790,420	3.635.626,063	2.424.179,710	4.838.236,773
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	3.183.053,463	1.537.570,663	1.853.980,032	2.866.644,094
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	108.982,612	31.186,675	72.639,177	67.530,110
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	1.843.244,205	1.859.107,500	913.435,139	2.788.916,566
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	99.358,384	30.062,712	44.920,928	84.500,168
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	32.435,411	30.214,920	17.892,522	44.757,809
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	417.959,283	174.207,930	178.686,257	413.480,956
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	42.855,335	5.436,905	18.046,562	30.245,678
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	6.652.105,510	2.113.550,736	5.163.118,969	3.602.537,277
JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD	5.348,368	98.691,739	51.490,368	52.549,739
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	2.872.960,817	2.100,209	432.538,855	2.442.522,171

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund				
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	6.344.258,417	8.404.098,051	3.253.329,776	11.495.026,692
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	1.209.151,550	1.571.546,190	492.049,683	2.288.648,057
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	27.980,184	14.347,927	4.279,730	38.048,381
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	4.176.656,887	1.940.867,918	380.802,140	5.736.722,665
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	252.246,479	532.602,900	143.626,928	641.222,451
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	6.173.251,375	4.886.946,711	2.414.379,782	8.645.818,304
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	132.597,043	47.059,113	20.151,159	159.504,997
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	163.331,361	546.020,296	268.855,680	440.495,977
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	3.497.336,871	2.646.716,904	1.537.211,345	4.606.842,430
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	774.145,153	653.862,819	690.204,663	737.803,309
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	-	44.734,040	10,000	44.724,040
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	447,004	346.003,805	34.824,867	311.625,942
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD*	-	1.329.978,544	216.464,735	1.113.513,809
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	1.311,747	83.836,378	967,969	84.180,156
JPMorgan Funds - Russia Fund				
JPM Russia A (acc) - USD	4.649.221,087	2.242.100,018	2.688.564,503	4.202.756,602
JPM Russia A (dist) - USD	23.924.221,882	23.101.950,657	31.390.644,039	15.635.528,500
JPM Russia C (acc) - USD	8.198.275,421	3.288.396,277	3.772.736,609	7.713.935,089
JPM Russia C (dist) - USD	1.101,194	25,245	19,000	1.007,439
JPM Russia D (acc) - EUR	115.904,185	43.615,325	62.227,305	97.292,205
JPM Russia D (acc) - USD	2.687.157,755	316.286,786	869.374,490	2.134.070,051
JPM Russia I (acc) - USD	1.023.606,968	143.133,000	60.125,000	1.106.614,968
JPM Russia T (acc) - EUR	33.861,622	12.649,917	19.791,845	26.719,694
JPM Russia X (acc) - USD	335.938,605	27.126,414	120.463,688	242.601,331
JPMorgan Funds - Taiwan Fund				
JPM Taiwan A (acc) - EUR	17.740,928	160.052,644	90.581,248	87.212,324
JPM Taiwan A (acc) - USD	965.887,483	943.810,396	668.616,837	1.241.081,042
JPM Taiwan A (dist) - HKD	236.049,291	959.344,168	601.952,422	593.441,037
JPM Taiwan A (dist) - USD	2.044.157,981	3.676.255,824	2.772.384,039	2.948.029,766
JPM Taiwan C (acc) - USD	1.344.605,917	331.619,812	606.850,157	1.069.375,572
JPM Taiwan C (dist) - GBP	-	20.488,934	144,010	20.344,924
JPM Taiwan C (dist) - USD	1.632,688	587,740	-	2.220,428
JPM Taiwan D (acc) - USD	178.558,422	117.771,312	59.169,320	237.166,414
JPM Taiwan I (acc) - EUR	110.000,000	-	-	110.000,000
JPM Taiwan I (acc) - USD	9.299,687	819,247	2.489,232	7.629,702
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies				
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	58.051,172	52.630,657	25.541,078	85.140,751
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	494.984,693	2.137.753,221	474.315,526	2.158.422,388
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	12.064,061	28.919,955	7.665,895	33.318,121
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - HKD (hedged)	1.218.658,618	1.394.856,102	1.360.888,786	1.252.625,934
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	140.749,774	397.424,836	84.297,696	453.876,914
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	896.018,218	2.991.854,771	673.849,440	3.214.023,549
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	29.642,764	20.582,606	8.547,065	41.678,305
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	11.317,897	80.314,669	19.248,661	72.383,905
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	269,807	591,752	150,182	711,377
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	27.955,154	120.487,015	37.417,990	111.024,179
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged)	1.940,000	5.016,709	410,000	6.546,709
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	4.787,766	107.617,584	25.549,041	86.856,309
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	386.626,775	663.123,099	620.706,860	429.043,014
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	-	31.361,892	780,683	30.581,209
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	-	3.192,018	367,121	2.824,897
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	280.298,287	169.231,917	49.697,628	399.832,576
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	373.551,838	258.776,357	118.309,083	514.019,112
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	60.272,802	81.277,260	20.858,657	120.691,405
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - HKD (hedged)	506.296,230	102.499,000	2.703,220	606.092,010
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	187.319,948	367.892,739	57.323,417	497.889,270
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	939.920,133	1.057.194,605	315.499,433	1.681.615,305
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	258.122,415	101.329,239	54.171,871	305.279,783
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	24.096,244	18.579,356	19.115,362	23.560,238
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	15.725,257	36.810,399	4.434,500	48.101,156
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	65.081,491	102.427,037	26.378,513	141.130,015
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	55.606,687	1.901.278,795	204.000,279	1.752.885,203
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	-	6.046,055	423,631	5.622,424
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	-	753.684,606	118.733,489	634.951,117
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	-	1.084.372,391	576.471,147	507.901,244
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	10,000	293.758,078	64.643,982	229.124,096
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	-	641.179,270	564.977,571	76.201,699
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - GBP (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD	-	110,000	-	110,000

* Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund				
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	393.630,478	309.695,951	83.713,390	619.613,039
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	53.839,309	50.176,794	13.374,282	90.641,821
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)*	-	10,000	-	10,000
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	1.850.593,198	529.186,688	1.065.817,012	1.313.962,874
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	263.939,922	4.572,898	71.933,342	196.579,478
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	603.884,122	47.723,620	91.094,632	560.513,110
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	390.094,538	251.890,459	317.338,249	324.646,748
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	159.071,074	15.001,196	68.684,388	105.387,882
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	67.846,000	92.569,000	17.697,000	142.718,000
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	871.739,118	124.663,960	56.842,870	939.560,208
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	1.141.641,202	464.562,089	608.277,275	997.926,016
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	6.258.252,767	1.023.654,965	2.508.937,674	4.772.970,058
JPMorgan Funds - US Growth Fund				
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	520.563,065	1.470.862,767	940.176,101	1.051.249,731
JPM US Growth A (acc) - USD	4.321.620,054	4.467.716,917	3.779.474,403	5.009.862,568
JPM US Growth A (dist) - GBP	101.017,975	78.767,881	93.735,260	86.050,596
JPM US Growth A (dist) - USD	2.588.842,701	7.950.146,942	6.398.073,436	4.140.916,207
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	2.313.375,012	2.289.323,036	1.558.034,840	3.044.663,208
JPM US Growth C (acc) - USD	3.444.765,414	3.958.976,712	1.956.631,033	5.447.111,093
JPM US Growth C (dist) - GBP	1.587,710	38,113	26,092	1.599,731
JPM US Growth C (dist) - USD	10.077,287	8.033,132	4.817,617	13.292,802
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	940.390,916	1.178.429,430	549.288,594	1.569.531,752
JPM US Growth D (acc) - USD	2.745.836,998	1.686.635,152	1.369.053,309	3.063.418,841
JPM US Growth I (acc) - JPY	95.755,241	500.749,113	18.556,735	577.947,619
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	-	523.776,109	5.753,864	518.022,245
JPM US Growth I (acc) - USD	879.445,045	952.774,649	1.251.662,700	580.556,994
JPM US Growth I (dist) - GBP	500,000	-	-	500,000
JPM US Growth I (dist) - USD	843,333	966,000	248,000	1.561,333
JPM US Growth I2 (acc) - USD	1.965.326,421	162.178,513	2.094.195,000	33.309,934
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	54.249,903	124.754,952	39.384,295	139.620,560
JPM US Growth X (acc) - USD	1.941.426,280	1.593.842,138	2.312.705,230	1.222.563,188
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund				
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	10,000	8.720,264	10,000	8.720,264
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	357.059,294	649.553,491	66.371,646	940.241,139
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	19.242,580	-	17.816,143	1.426,437
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	270.528,657	646.668,758	241.994,373	675.203,042
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD	148.771,714	36.000,000	184.759,635	12,079
JPM US Hedged Equity I (dist) - USD*	100.000,000	-	100.000,000	-
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund				
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	244.280,542	446.441,440	257.480,551	433.241,431
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	8.556,476	4.594,809	8.639,828	4.511,457
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	77.498,422	83.120,584	26.156,070	134.462,936
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	10,000	572,670	10,001	572,669
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	517,141	10.703,337	1.209,289	10.011,189
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	46.438,685	38.616,179	35.347,332	49.707,532
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	341.807,640	283.759,112	346.083,570	279.483,182
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - EUR (hedged)	-	2.900,000	-	2.900,000
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	10.032,443	49.071,246	2.854,606	56.249,083
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	-	6.400,000	-	6.400,000
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	82.585,143	29.822,878	32.607,370	79.800,651
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	50.174,641	25.963,217	25.969,577	50.168,281
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	998.858,657	329.363,309	451.470,699	876.751,267
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - USD*	15.360,000	-	15.360,000	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - EUR (hedged)	-	384.177,000	-	384.177,000
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - EUR (hedged)	66.984,794	39.769,612	106.466,014	288.392
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	-	116.022,669	-	116.022,669
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	66.866,000	11.911,000	18.607,000	60.170,000
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - JPY (hedged)	433.536,244	-	80.745,833	352.790,411
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (acc) - USD	984.275,060	27.035,177	59.309,311	952.000,926
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	133.055,938	114.405,881	85.114,479	162.347,340
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	22.419,459	1.977,000	22.023,576	2.372,883
JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	24.734,016	2.826,000	2.064,016	25.496,000
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	213,359	108,580	88,663	233,276

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.
^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund				
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	469.634,914	238.258,297	147.286,753	560.606,458
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	3.748.050,747	2.306.275,775	2.616.244,061	3.438.082,461
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	50.155,095	33.411,437	22.840,484	60.726,048
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	22.097.277,428	2.855.074,323	7.070.608,228	17.881.743,523
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	18.791,858	1.307,678	3.983,877	16.115,659
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	118.690,321	24.641,847	11.941,168	131.391,000
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	1.500.593,735	74.804,779	309.353,449	1.266.045,065
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	45.135,127	72.626,115	9.955,594	107.805,648
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	902.038,147	116.730,819	100.516,505	918.252,461
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	10.282.767,478	3.535.295,649	2.141.403,100	11.676.660,027
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	18.760,119	1.904,235	1.985,493	18.678,861
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	3.489,962	87,000	1.950,506	1.626,456
JPM US Select Equity Plus D (dist) - USD	98.190,221	8.669,812	26.326,483	80.533,550
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	32.684,751	16.745,908	13.479,607	35.951,052
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	888.256,473	176.525,755	288.399,543	776.382,685
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	13.675,997	12.286,137	5.451,101	20.511,033
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	4.358.936,818	1.736.664,884	980.765,237	5.114.836,465
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	618.371,569	118.816,088	168.241,549	568.946,108
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	331.536,730	95.243,306	115.710,982	311.069,504
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	4.971,137	33.825,000	283,517	38.512,620
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	545.533,699	570.819,973	657.424,573	458.929,099
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	272.475,525	728.702,466	179.407,002	821.770,989
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	13.606,786	6.076,601	6.961,511	12.721,876
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	4.094,243	2.148,522	3.335,736	2.907,029
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	27.653.548,173	1.995.580,712	10.557.494,952	19.091.633,933
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund				
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	4.460,510	139.372,949	13.879,111	129.954,348
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	6.068.391,560	11.785.775,911	6.060.708,921	11.793.457,830
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	339.952,944	596.673,095	537.983,749	398.642,290
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	33.609,290	28.623,273	19.081,932	43.150,631
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	854.476,586	925.865,337	469.352,651	1.310.989,272
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	748.107,172	63.180,345	65.164,939	746.122,578
JPM US Smaller Companies C2 (dist) - USD*	2.059,421	-	2.059,421	-
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	380.133,977	272.055,479	150.897,790	501.381,666
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	2.783,258	1.511,947	1.610,312	2.684,893
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	1.584.139,054	2.309.939,270	1.296.559,912	2.597.518,412
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	308.882,681	229.253,059	88.822,327	449.313,413
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	4.243.331,407	105.440,735	813.051,000	3.535.721,142
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund				
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	58.851,621	287.512,476	73.805,855	272.558,242
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	1.666.392,903	4.611.210,832	1.052.143,777	5.225.459,958
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	39.409,825	11.573,864	33.881,206	17.102,483
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	285.648,736	201.040,990	108.634,066	378.055,660
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	115.820,891	335.282,910	230.161,252	220.942,549
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	52.187,144	248.910,290	198.179,933	102.917,501
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)	-	267.707,000	-	267.707,000
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	46.256,953	168.185,902	134.736,811	79.706,044
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	1.154.429,682	2.025.075,090	667.012,424	2.512.492,348
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD*	-	55.914,529	10.895,217	45.019,312
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD	50.000,000	-	-	50.000,000
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	1.544.116,991	2.309.920,388	376.063,325	3.477.974,054
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	22.690,491	4.227,681	9,813,059	17.105,113
JPMorgan Funds - US Technology Fund				
JPM US Technology A (acc) - EUR	515.350,642	573.257,194	483.497,749	605.110,087
JPM US Technology A (acc) - HKD	3.961.920,916	23.651.038,221	15.297.538,517	12.315.420,620
JPM US Technology A (acc) - SGD	40.909,421	41.161,976	53.332,811	28.738,586
JPM US Technology A (acc) - USD	5.668.970,347	11.791.626,912	8.416.461,925	9.044.135,334
JPM US Technology A (dist) - GBP	829.431,218	781.918,195	688.960,242	922.389,171
JPM US Technology A (dist) - USD	28.329.265,325	72.022.090,326	60.718.775,834	39.632.579,817
JPM US Technology C (acc) - EUR	284.879,659	188.850,302	203.792,064	269.937,897
JPM US Technology C (acc) - USD	11.240.641,308	10.886.588,714	5.646.755,004	16.480.475,018
JPM US Technology C (dist) - GBP	6.009,500	9,766,515	3,264,208	12,511,443
JPM US Technology C (dist) - USD	63.310,591	109,127,216	31,262,290	141,175,517
JPM US Technology D (acc) - EUR	2.746.919,518	3.335.309,492	2.464.926,475	3.617.302,535
JPM US Technology D (acc) - USD	25.099.478,067	20.903.555,588	17.991.150,605	28.011.883,050
JPM US Technology F (acc) - USD	-	2.122.456,791	1.006.048,310	1.116.408,481
JPM US Technology I (acc) - EUR**	-	874,369	874,369	-
JPM US Technology I (acc) - USD	360.899,554	1.087.035,290	1.143.647,076	304.287,768
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	198.832,330	562.139,381	69.478,784	691.492,927
JPM US Technology I2 (acc) - USD	32.005,295	998.847,164	30.936,180	999.916,279
JPM US Technology X (acc) - USD	921,233	23,514,010	484,731	23,950,602

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.
^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Value Fund				
JPM US Value A (acc) - EUR	5.229.734	439.954,764	13.191,896	431.992,602
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	6.508.348,187	6.043.332,625	2.230.918,926	10.320.761,886
JPM US Value A (acc) - SGD	31.010,245	113.127,768	31.501,585	112.636,428
JPM US Value A (acc) - USD	7.045.561,826	14.680.080,686	5.404.732,217	16.320.910,295
JPM US Value A (dist) - GBP	32.380,674	36.909,195	5.895,288	63.394,581
JPM US Value A (dist) - USD	6.406.462,648	5.640.649,851	2.631.627,966	9.415.484,533
JPM US Value C (acc) - EUR	222.147,555	667.967,122	203.283,241	686.831,436
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	10.833.263,100	4.696.143,833	635.593,381	5.143.813,552
JPM US Value C (acc) - USD	10.222.933,897	5.466.600,326	2.317.018,743	13.372.515,480
JPM US Value C (dist) - GBP	2.730,677	107.075,034	1.388,671	108.417,040
JPM US Value C (dist) - USD	949.945,779	2.199.682,444	2.804.953,505	344.674,718
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	1.465.135,884	1.751.408,869	688.570,112	2.527.974,641
JPM US Value D (acc) - USD	1.543.839,371	2.118.751,337	634.492,696	3.028.098,012
JPM US Value I (acc) - EUR	7.892.249	782.828,025	697.044,133	93.676,141
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	312.503,609	823.545,294	351.224,944	784.823,959
JPM US Value I (acc) - USD	694.470,253	3.587.921,857	1.325.319,985	2.957.072,125
JPM US Value I (dist) - USD	720,500	223.658	430,000	514,518
JPM US Value I2 (acc) - EUR	1.452.627,222	4.483.266,353	1.304.707,518	4.631.186,057
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	50.468,527	513.467,352	102.749,518	461.186,361
JPM US Value I2 (acc) - USD	1.772.484,019	2.146.533,826	1.925.924,516	1.993.093,329
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	228.531,000	44.384,000	58.759,000	214.156,000
JPM US Value X (acc) - USD	7.507.063,284	19.046.214,563	4.557.087,099	21.996.190,748
JPM US Value X (dist) - USD	-	57.133,000	-	57.133,000
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund				
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	10.857.266,782	408.301,272	1.440.903,120	9.824.664,934
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	5.026.777,712	864.346,631	1.637.537,655	4.253.586,688
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	3.691.187,170	1.232.612,532	1.510.025,070	3.413.774,632
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	541.492,604	105.388,253	167.490,295	479.390,562
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	21.779.569,804	13.303.472,911	15.188.964,768	19.894.077,947
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	5.368.355,329	6.349.870,370	3.357.675,788	8.360.549,911
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	1.140.878,161	1.368.947,023	863.868,710	1.645.956,474
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	4.240.067,527	3.145.887,320	2.483.695,514	4.902.259,333
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	4.750.886,623	5.241.721,770	4.079.947,579	5.912.660,814
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	10.219.091,185	14.823.223,060	7.400.785,620	17.641.528,625
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	170.928.495,132	160.615.727,232	105.166.489,200	226.377.733,164
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	4.483.003,871	912.446,539	1.422.264,891	3.973.185,519
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	19.832.612,399	8.497.153,900	11.342.986,106	16.986.780,193
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD (hedged)	5.982.745,032	6.594.147,325	6.003.820,144	6.573.072,213
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD	784,160	-	-	784,160
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	898.508,988	48.020,852	195.241,547	751.288,293
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	54.271,546	1.921,119	20.275,398	35.917,267
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	110.955,404	85.314,122	50.233,067	146.036,459
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (hedged)*	27.708,865	1,005	27.709,870	-
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	85.911,609	-	48.130,507	37.781,102
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	1.861,886	3.510,923	-	5.372,809
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	82.492,383	42.401,890	-	124.894,273
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	192.777,160	481.102,849	727,569	673.152,440
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	468.999,744	340.715,503	45.714,195	764.001,052
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	1.245.603,309	493.659,750	440.568,831	1.298.694,228
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	681.621,837	51.983,416	280.014,847	453.590,406
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	1.109.594,972	130.272,954	289.814,135	950.053,791
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	24.148,532	12.144,443	7.927,365	28.365,610
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	10.038,108	55,398	55,398	10.038,108
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	275.290,723	1.064.607,310	672.832,612	667.065,821
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	114.286,196	763.077,633	381.468,896	495.894,933
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	252.314,254	175.438,420	423.004,025	4.748,649
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	12.724,937	1.369,658	3.885,240	10.209,355

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund				
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	27.950,602	17.839,881	147,080	45.643,403
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	605.073,653	285.215,958	385.248,724	505.040,887
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR (hedged)*	1.783,485	-	1.783,485	-
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)	1.866,147	18.627,628	-	20.493,775
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	32.655,582	16.090,105	-	48.745,687
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	275.121,718	60.496,393	77.793,906	257.824,205
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	11.927,639	751,799	1.255,321	11.424,117
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	13.294,256	14.613,758	879,596	27.028,418
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	160.442,883	367.531,114	226.271,436	301.702,561
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged)	1.002,163	0,406	-	1.002,569
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - GBP (hedged)*	8,583	0,069	8,652	-
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	3.873,742,012	7.266,794,129	6.790.807,371	4.349.728,770
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	260,644	1.362,329	527,547	1.095,426
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD (hedged)	144,240	71.044,787	-	71.189,027
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	104.950,822	65.930,836	76.806,576	94.075,082
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	186.289,449	52.351,799	63.165,667	175.475,581
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - USD*	10,000	-	10,000	-
JPM Total Emerging Markets Income C (div) - USD*	10,332	0,128	10,460	-
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	605.360,557	142.011,375	197.317,543	550.054,389
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	549.310,239	43.245,572	182.840,637	409.715,174
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	971.979,873	323.697,865	267.258,680	1.028.419,058
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	117.969,593	45.961,905	54.396,987	109.534,511
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	78.334,577	546,038	18.117,323	60.763,292
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	178,524	28.283,010	3.427,136	25.034,398
JPM Total Emerging Markets Income X (acc) - GBP*	21.567,633	-	21.567,633	-
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)				
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	815.805,357	125.387,150	100.445,766	840.746,741
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	16.305.899,423	5.428.381,054	7.394.062,312	14.340.218,165
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	7.032,395	38.664,242	31.423,202	14.273,435
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	10.692,938	73.296,146	49.725,000	34.264,084
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	3.416.968,614	958.831,366	956.675,487	3.419.124,493
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	78.908,342	32.409,239	41.731,283	69.586,298
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	220.840,855	85.871,499	94.109,036	212.603,318
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	662.137,267	215.205,186	251.410,778	624.932,675
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	15.686.271,258	7.125.507,356	15.466.901,871	7.344.876,743
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	101.334,057	17.267,955	49.558,540	69.043,472
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	82.240,330	28.062,590	26.387,125	83.915,795
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	253.890,253	121.643,523	118.885,580	256.648,196
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	2.855,481	1.820,000	368,481	4.307,000
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR*	-	144.233,668	38.282,051	105.951,617
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	3.341.064,232	3.680.581,240	1.362.154,669	5.659.490,803
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	11.196.662,256	5.371.104,959	8.637.589,777	7.930.177,438
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	505.740,404	1.370,000	4.110,051	503.000,353
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	662.420,080	2.785.935,972	572.629,356	2.875.726,696
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	109.276,088	26.209,700	79.729,314	55.756,474
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	212.992,773	3.781.270,809	133.634,605	3.860.628,977
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)	97.473,000	37.974,000	71.103,000	64.344,000
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund				
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	6.067.779,946	1.386.918,234	1.217.045,625	6.237.652,555
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	5.261.237,256	11.509.826,601	4.475.249,589	12.295.814,268
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	28.287,528	41.749,650	32.615,207	37.421,971
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	1.092.225,980	403.860,093	206.200,725	1.289.885,348
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	-	856.265,691	10.503,104	845.762,587
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	493.111,067	222.843,685	273.581,968	442.372,784
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	181.199,750	76.445,148	42.448,747	215.196,151
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	24.256,946	15.599,000	21.399,472	18.456,474
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	66.980,830	43.995,504	47.299,924	63.676,410
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	143.130,250	216.265,450	68.198,598	291.197,102
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	84.376,099	45.260,318	33.501,213	96.135,204
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	201.525,405	72.882,872	5.728,330	268.679,947
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	273.000,069	339.396,389	128.208,579	484.187,879
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	1.370.174,969	713.054,967	1.488.194,296	595.035,640
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	2.878.638,470	29.136,142	2.379.217,023	437.557,589
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	108.109,620	100.641,911	82.720,798	126.030,733
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	37.684,149	336,458	33.515,108	4.505,499
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	228.517,541	1.180,073	190.239,246	39.458,368
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	-	2.394.199,086	-	2.394.199,086
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)*	727.030,375	-	727.030,375	-
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	7.569.172,232	1.828.209,364	3.805.277,842	5.592.103,754

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund				
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	-	12.142,217	9,696	12.132,521
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	99.607,758	98.282,302	37.151,919	160.738,141
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	237.402,824	15.400,029,301	2.312.917,049	13.324.515,076
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	365.590,790	23.738,974,198	8.945.613,915	15.158.951,073
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	103.215,790	168.603,002	34.813,881	237.004,911
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	-	53.067,390	834,500	52.232,890
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	-	123.017,498	949,184	122.068,314
JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB	-	320.321,220	319.680,320	640,900
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	-	508,000	-	508,000
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB	-	320.321,220	-	320.321,220
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	-	21.538,805	-	21.538,805
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)	-	447.222,871	-	447.222,871
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	-	276.393,796	14.730,610	261.663,186
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	-	3.166,837	-	3.166,837
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	-	21.796,020	-	21.796,020
JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	-	1.604,910	-	1.604,910
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund				
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	294.875,000	-	177.081,402	117.793,598
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	426.077,432	16.966,407	-	443.043,839
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	5.402.438,197	810.245,263	1.125.865,308	5.086.818,152
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund				
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	65.736,772	6.906,404	8.939,600	63.703,576
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	1.253.987,549	458.357,143	835.285,053	877.059,639
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	1.243.001,133	760.379,925	476.949,979	1.526.431,079
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD - Duration (hedged)	26.374,508	-	10.648,246	15.726,262
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	159.335,466	18.463,331	32.025,511	145.773,286
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	28.295,187	13.040,988	3.076,533	38.259,642
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	399.927,933	90.290,452	93.563,866	396.654,519
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD	4.562,204	-	0,007	4.562,197
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	1.626.804,346	790.675,439	576.525,339	1.840.954,446
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	709.066,321	39.223,345	66.669,999	681.619,667
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	936.746,578	380.649,833	381.456,359	935.939,053
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	141.620,259	113.917,376	60.347,660	195.189,975
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	729.487,341	326.620,222	426.822,690	629.284,873
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	2.054,267	16.305,479	2.401,482	15.958,264
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	1.092.572,336	627.163,724	580.716,546	1.139.019,514
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)	2.095,000	-	225,000	1.870,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	579.635,123	31.394,235	68.157,685	542.871,673
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	259.426,699	49.449,297	191.952,995	116.923,001
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	289.530,126	140.868,566	50.871,786	379.526,906
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	50.904,769	775,000	46.781,045	4.898,724
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	73.841,920	58.292,209	35.476,530	96.657,599
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	59.557,147	1.102,991	46.685,383	13.974,755
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	19.968,547	1.207,088	18.982,819	2.192,816
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	49.185,423	5.035,825	48.161,027	6.060,221
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged)	633,574	1.205,000	470,000	1.368,574
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - GBP (hedged)*	6.897,385	-	6.897,385	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - USD*	98,789	-	98,789	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (div) - EUR (hedged)*	229,996	-	229,996	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD	3.174,033	341,285	1.417,832	2.097,486
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	387.560,987	70.846,539	114.458,650	346.948,876
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	17,011	34,655	16,970	34,796
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	1.592.515,902	168.415,439	480.275,557	1.280.655,784
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	114,551	-	-	114,551
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	36.336,264	16.690,476	6.913,895	46.112,845
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	5.547,952	-	5.547,952	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond D1 (acc) - EUR (hedged)	357.435,440	558.357,716	423.615,015	492.178,141
JPM Emerging Markets Corporate Bond D1 (acc) - USD	1.282.821,705	292.840,989	1.158.430,323	417.232,371
JPM Emerging Markets Corporate Bond D1 (dist) - CHF (hedged)	18.496,716	-	1.725,033	16.771,683
JPM Emerging Markets Corporate Bond D2 (acc) - CHF (hedged)*	13.680,351	160,000	13.840,351	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond D2 (acc) - EUR (hedged)*	651.034,760	4.625,706	655.660,466	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond D2 (acc) - USD	134.316,646	211.157,582	130.257,446	25.176,782
JPM Emerging Markets Corporate Bond D2 (dist) - GBP (hedged)*	669.161,761	630,000	669.791,761	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond D2 (dist) - USD*	274.924,071	-	274.924,071	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD	95.904,663	3.713,378	16.391,557	83.226,484
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	1.119.339,702	180,122	1.119.321,314	198,510
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	237.221,449	91.060,764	54.296,340	273.985,873
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	42.593,000	22.970,000	25,891,000	39.672,000

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund				
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	117.621,774	40.431,607	50.745,966	107.307,415
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	2.189,375	1.758,000	913,702	3.033,673
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	5.117.013,458	1.549.244,206	2.155.213,884	4.511.043,780
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	6.441,997	5.391,791	4.705,882	7.127,906
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	6.684.958,743	10.812.276,414	11.367.813,044	6.129.422,113
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	5.513.659,526	743.111,690	1.841.978,760	4.414.792,456
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	5.026,134	9.854,158	1.253,133	13.627,159
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	116.151,327	79.127,545	33.916,745	161.362,127
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	-	115.117,993	79.627,271	35.490,722
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	4.283.113,073	1.109.084,507	2.295.791,283	3.096.406,297
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	207.940,734	160.429,267	183.243,563	185.126,438
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	100.170,961	127.120,089	75.456,610	146.884,440
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	2.058.409,640	411.647,282	613.833,582	1.856.223,340
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	12.226.248,636	1.506.622,520	2.120.161,135	11.612.710,021
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	29.075.910,344	11.140.037,180	14.059.746,719	26.156.200,805
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	84.990,986	26.997,396	34.272,976	77.715,406
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	6.498.120,086	2.115.542,471	2.980.469,162	5.633.193,395
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	48.822,654	13.433,553	17.455,845	44.800,362
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD	1.721.842,462	349.895,329	1.100.527,449	971.210,342
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	72.925,257	36.364,301	25.638,623	83.650,935
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	32.268,279	19.180,623	19.927,117	31.521,785
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	401.570,166	257.647,881	177.082,982	482.135,065
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	86.667,448	135.076,103	9.467,448	212.276,103
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	1.199.085,462	420.144,633	256.308,954	1.362.921,141
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	1.287.224,084	207.194,234	498.685,088	995.733,230
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	202.551,123	13.885,621	37.930,874	178.505,870
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	102.116,772	14.574,964	21.516,736	95.175,000
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	56.343,954	36.256,456	20.601,769	39.009,641
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	42.577,637	146.919,962	113.842,411	75.655,188
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	3.194.050,958	467.933,130	88.853,700	3.573.130,388
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	2.099.149,241	1.740.967,392	1.510.288,733	2.329.827,900
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged)	98.399,296	25.617,145	-	124.016,441
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	23.543.219,185	100.000,000	11.818.987,003	11.824.232,182
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	1.694.625,981	2.358.323,022	2.321.677,400	1.731.271,603
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	150.769,856	262.410,900	162.790,233	250.389,533
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	142.708,067	1.163.698,510	271.964,311	1.034.442,266
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	715.824,635	38.297,997	89.857,432	664.265,200
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	1.705.799,967	413.632,565	841.994,845	1.277.437,687
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	1.067.227,420	400.108,886	69.170,000	1.398.166,306
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (hedged)	57.635,000	5.744,000	33.949,000	29.430,000
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	1.175.029,712	650.991,840	657.660,589	1.168.360,963
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	269.021,861	34.676,354	52.984,465	250.713,750
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund				
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	5.600,554	19.254,334	3.173,142	21.681,746
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	301.465,481	284.525,051	152.005,598	433.984,934
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	144.332,493	220.195,447	98.896,576	265.631,364
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	323.469,638	101.096,937	42.445,359	382.121,216
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	45.581,135	63.759,996	10.884,708	98.456,423
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - SGD (hedged)	-	28.975,691	-	28.975,691
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	37.540,269	205.547,428	59.565,872	183.521,825
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	-	321.659,938	239.070,933	82.589,005
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	315.574,638	1.486.179,297	1.148.843,709	652.910,226
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	678.056,660	240.344,848	406.693,645	511.707,863
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - USD	-	174.823,927	-	174.823,927
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	-	10.107,364	-	10.107,364
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	46.251,964	177.492,825	36.367,951	187.376,838
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	3.320,140	8.417,601	1.908,308	9.829,433
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	304.982,806	15.187,000	1.200,000	318.969,806
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	256.372,311	5.553,432	-	261.925,743
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	139.589,914	675.229,048	60.719,148	754.099,814
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	174.732,967	-	471,607	174.261,360
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	809.521,564	1.368.436,233	1.620.015,686	557.942,111
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	1.818.492,259	186.591,481	527.260,293	1.477.823,447
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	85.062,285	66.677,385	38.589,984	113.149,686
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	49.678,325	42.311,000	-	91.989,325
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (dist) - EUR (hedged)*	59.287,798	-	59.287,798	-

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund				
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK	839,410	487,830	119,660	1.207,580
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	3.780.912,809	399,574,717	1.350.016,901	2.830.470,625
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	1.422.335,174	182.601,358	170.570,176	1.434.366,356
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	2.239.159,983	1.708.067,392	1.937.624,237	2.009.603,138
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	446.807,501	116.635,653	93.557,951	469.885,203
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	2.007,617	2,949	444,521	1.566,045
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	297.299,093	31.060,966	41.747,015	286.613,044
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	13.140.246,719	2.386.827,920	4.851.673,737	10.675.400,902
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	455.848,784	13.410,349	181.449,750	287.809,383
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	36.929.045,449	10.078.555,382	15.368.325,576	31.639.275,255
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	293.673,345	212.080,484	241.387,275	264.366,554
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	454.933,345	179.626,000	198.045,000	436.514,345
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	1.820.472,409	485.794,619	869.074,829	1.437.192,199
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	1.299,883	41,555	727,212	614,226
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - USD	151,000	11.995,967	-	11.346,967
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	3.921.002,388	586.242,671	1.012.621,240	3.494.623,819
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	12.325,454	24.133,924	18.260,112	18.199,266
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	23.000.309,856	1.924.773,477	5.769.749,852	19.155.333,481
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	61.879,950	21.149,953	12.154,006	70.875,897
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	17.585,715	86,023	2.611,279	15.060,459
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	154.113,671	56.752,030	104.663,741	106.201,960
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	30.332,432	29.626,220	38.005,392	21.953,260
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	94.296,330	592.004,208	97.609,465	588.691,373
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged)	216.683,000	603.472,000	-	820.155,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	17.835,480	1.575.645,947	636.331,670	1.077.149,757
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR	2.053.582,377	835.356,075	820.316,532	2.068.621,917
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged)	1.248.547,504	-	362.914,665	885.632,839
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR	376.732,929	392.488,497	173.595,820	595.625,606
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	81.665,746	50.922,617	37.534,020	95.054,343
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	310.243,342	78.491,871	138.006,243	250.728,970
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	2.637.071,548	5.635.485,957	6.485.806,570	1.786.750,935
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)	242.071,320	37.115,589	45.640,202	233.546,707
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	2.674.921,848	24.872,000	24.553,000	2.675.240,848
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	1.024.260,909	108.953,411	523.871,397	609.342,923
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund				
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	11.793,879	3.952,336	4.656,174	11.090,041
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	9.027,189	-	613,000	8.414,189
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	119.517,329	4.956,896	86.449,050	38.025,175
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	94.213,891	19.382,799	8.323,158	105.273,532
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	637.306,097	353.338,352	209.306,294	781.338,155
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	69.324,129	38.929,882	39.567,107	68.686,904
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	140.846,819	11.054,863	34.440,183	117.461,499
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	58.025,494	4.988,906	18.108,949	44.905,541
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	30.133,251	101.636,343	15.828,314	115.941,280
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged)	3.016,330	867,579	1.685,458	2.198,451
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	297.750,392	227,000	279.985,566	17.991,826
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	2.141,893	1.165,000	-	3.306,893
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	632.551,200	239.217,745	133.443,135	738.325,810
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	175.608,909	25.527,505	84.094,498	117.041,916
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	125.912,000	3.550,000	4.375,000	125.087,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	815.136,052	318.389,440	138.651,210	994.876,282
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	84.501,684	23.184,541	21.659,520	86.026,705
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	2.078.023,580	159.848,824	577.364,103	1.660.508,301
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (acc) - EUR (hedged)	356,000,000	-	-	356,000,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (div) - EUR (hedged)	33.540,000	11.865,000	33.540,000	11.865,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	635.648,000	-	-	635.648,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	4.632.377,438	180.250,000	1.163.596,912	3.649.030,526
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	6.813,883	1.589,014	5.940,714	2.462,183
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	4.171,226	-	1.097,226	3.074,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	46.006,109	21.965,000	25.268,492	42.702,617
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	505,600	136,496	196,732	445,364
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund				
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	12.386.899,140	5.445.287,947	8.350.474,451	9.481.712,636
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	97.394,207	208.393,217	59.635,001	246.152,423
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	31.747.137,806	13.052.950,381	13.652.677,451	31.147.410,736
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	18.991,000	4.226,320	17.480,000	5.737,320
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	7.797.909,989	5.111.337,797	4.312.265,206	8.596.982,580
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	1.602.773,489	1.820.815,928	1.869.771,849	1.553.817,568
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	1.715.873,240	2.570.377,362	1.248.631,977	3.037.618,625
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	10,000	416.858,458	37.677,634	379.190,824
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	522.193,374	47.671,298	130.641,416	439.223,256
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund				
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	960.690,314	162.969,353	381.398,209	742.261,458
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	40.777,017	4.633,915	7.798,308	37.612,624
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	17.895,989	6.073,409	-	23.969,398
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	96.664,929	38.605,451	39.044,202	96.226,178

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund				
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	288.349,667	73.880,686	98.929,014	263.301,339
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	313.682,150	369.042,431	77.330,746	605.393,835
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	3.261.426,287	604.137,781	1.004.648,716	2.860.915,352
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	378.470,000	41.561,000	50.326,000	369.705,000
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	224.000,733	85.688,000	5,866	309.682,867
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund				
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	7.608.168,224	2.560.354,066	6.647.876,425	3.520.645,865
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	528.229,447	209.876,832	315.988,493	422.117,786
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	5.517.005,822	1.755.269,826	4.595.402,728	2.676.872,920
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	3.145.581,487	1.847.607,877	1.842.378,230	3.150.811,134
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	1.166.019,251	1.176.916,449	623.212,263	1.719.723,437
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	103.295,301	1.151.848,708	551.788,408	703.355,601
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund				
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	2.806.845,965	3.490.090,506	1.705.084,794	4.591.851,677
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	29.202.132,493	46.319.779,621	14.513.220,921	61.008.691,193
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	2.636.221,017	11.607.126,153	1.046.474,997	13.196.872,173
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	1.585,573	9,287	9,573	1.585,287
JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR	950,000	-	475,000	475,000
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	7.885.053,828	2.077.575,080	1.843.651,723	8.118.977,185
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	796.203,399	42.749,574	143.222,367	695.730,606
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	123.888,161	266.294,556	75,662,815	314.519,902
JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR	470.000,000	-	-	470.000,000
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	243.198,167	12.685,039	240.929,311	14.953,895
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	280.358,282	129.060,512	174.741,432	234.677,362
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	150.163,465	1.186.679,917	352.558,924	984.284,458
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund				
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	2.775,000	80,000	-	2.855,000
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	28.732,019	16.745,902	24.609,607	20.868,314
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	2.380,000	483,084	483,084	2.380,000
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	59.933,227	-	3.321,632	56.611,595
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	27.736,508	41.370,995	2.432,475	66.675,028
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	126.341,563	17.699,396	33.464,703	110.576,256
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	368.334,488	14.430,297	94.003,320	288.761,465
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	90.756,881	56.203,315	32.611,900	114.348,296
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	391.348,648	74.897,059	258.629,409	207.616,298
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	10,000	185,700	-	195,700
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	66.085,661	46.980,257	3.941,565	109.124,353
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund				
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	38.806,610	10.523,694	11.097,318	38.232,986
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	8.450,347	1.667,544	948,094	9.169,797
JPM Financials Bond A (div) - EUR	196.602,446	23.779,539	12.991,321	207.390,664
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	238.524,201	102.448,534	72.442,567	268.530,168
JPM Financials Bond D (div) - EUR	2.032.892,950	546.620,448	670.925,903	1.908.587,495
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	-	164.429,504	-	164.429,504
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	4.797,425	1.264,511	1.242,333	4.819,603
JPM Financials Bond T (div) - EUR	722.013,630	108.404,193	452.542,500	377.875,323
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	3.670,000	19,273	-	3.689,273
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund				
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	2.512.108,368	507.135,264	783.080,090	2.236.163,542
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	140.985,045	132.071,563	59.102,970	213.953,638
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	120.610,091	28.627,989	50.271,506	98.966,574
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	126.627,681	133.474,439	132.803,920	127.298,200
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	193,707	465,372	86,272	572,807
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	440.191,852	144.704,565	131.367,159	453.529,258
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	3.893.464,132	679.058,781	1.181.842,570	3.390.680,343
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)	394.701,346	437.476,404	183.763,353	648.414,397
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	1.107.123,332	88.190,110	571.693,471	623.619,971
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	-	7.791.818,524	-	7.791.818,524
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	291.768,418	64.192,978	33,685,000	322.276,396
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund				
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	334.039,813	71.263,506	160.045,378	245.257,941
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	924.064,393	126.791,450	168.801,457	882.054,386
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	40.365,097	-	-	40.365,097
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	603.171,920	277.735,220	246.188,699	634.718,441
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	2.563.810,492	1.024.606,459	903.256,051	2.685.160,900

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund				
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	39.875,483	1.856,246	2.817,346	38.914,383
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	146.947,883	57.938,629	6.777,100	198.109,412
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	1.354.487,202	764.672,723	445.263,514	1.673.896,411
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	20.486,898	10.160,729	181,380	30.466,247
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	1.866.036,249	-	0,004	1.866.036,245
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - PLN (hedged)*	136,430	-	136,430	-
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	832.793,728	219.247,992	206.527,516	845.514,204
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	301.417,470	291.410,961	159.110,092	433.718,339
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	3.248.241,947	1.505.738,925	740.803,319	4.013.177,553
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged)	445,004	2.320,000	65,004	2.700,000
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	803.661,972	133.904,856	190.465,987	747.100,841
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	31.890,873	11.816,678	14.410,982	29.296,569
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	47.541,910	82.885,229	103.058,023	27.369,116
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	30.784,901	22.624,527	2.395,106	51.014,322
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	131.799,154	13.045,603	34.800,735	110.035,022
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	174.116,728	72.087,818	9.145,517	237.059,029
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	4.704.670,489	598.579,374	0,002	5.303.249,861
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	3.476.535,651	1.269.748,258	1.038.986,478	3.707.297,431
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	2.461.135,845	1.386.699,382	967.847,159	2.879.988,068
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	235.564,015	3.810,314	123.351,650	116.022,679
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	1.534.981,651	570.569,517	549.437,619	1.556.113,549
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	13.074,924	14.768,933	6.361,109	21.482,748
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	4.666.108,730	-	-	4.666.108,730
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - PLN (hedged)*	2.211,081	-	2.211,081	-
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (hedged)	1.854,698	-	-	1.854,698
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	120.374,566	-	5.782,743	114.591,823
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	8.986.794,413	5.053.528,899	2.798.674,327	11.241.648,985
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	1.361.298,683	506.935,833	319.364,889	1.548.869,627
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	410.102,400	293.187,788	39.483,669	663.806,159
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	960,000	370,645	-	1.330,645
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	59.885,966	18.944,173	18.132,122	60.698,017
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	475.963,606	973.952,080	112.265,005	1.337.650,681
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	1.066.832,394	354.721,287	326.294,666	1.095.259,015
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	246.683,487	-	205.330,625	41.352,862
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	3.745.517,003	-	2.335.203,968	1.410.313,035
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	1.904.669,024	31.141,005	495.829,129	1.429.980,900
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	1.627.957,877	1.611.382,233	723.079,219	2.516.260,891
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	9.285,356	5.339,152	759,996	13.864,512
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	75.133,011	199.409,679	6.812,710	267.729,980
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	907,525	3.103,778	957,525	3.053,778
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD	1.627.699,451	551.977,923	-	2.179.677,374
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged)	1.936,144	-	-	1.936,144
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	124.824,077	218.340,951	-	343.165,028
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	717.915,360	2.334.425,598	519.288,218	2.533.052,740
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	14.390,579	86.878,712	1.633,761	99.635,530
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - EUR (hedged)	127.810,864	326.046,894	90.535,561	363.322,197
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - USD	4.116,545	157.782,894	15,506,381	146.393,058
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - HKD*	781,418	2.949.852,507	2.950.633,925	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)	428.267,149	1.479.027,617	67,083,051	1.840.211,715
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	363.115,496	654.208,359	226.000,553	791.323,302
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	3.044.789,665	856.165,448	889.968,473	3.010.986,640
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	335.914,423	241.883,707	115.952,026	461.846,104
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	15.069.996,753	1.170.351,903	5.193.418,726	11.046.929,930
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	153.431,888	44,644	30.020,065	123.456,447
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	737.090,425	75,517,254	250,017,530	562.590,149
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	22.904,940	9.841,815	13.519,594	19.227,161
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	428.497,900	1.048,765	930,944	428.615,721
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	383.776,310	63.854,965	48.210,095	399.421,180
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	248.278,673	272.411,920	95.545,685	425.144,908
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	19.706,399	97.228,701	15,487,951	101.447,149
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	304.909,797	129.161,092	223.276,537	210.794,352
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	6.690.342,137	2.375.674,495	1.231.278,231	7.834.738,401
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	56.120,916	213,957,607	39,047,458	231,031,065
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	166.723,610	12.746,499	36.743,525	142.726,584
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (hedged)	1.111.320,184	167,273,976	29,469	1.278.564,691
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	175.405,604	152,616,906	85,291,363	242,731,147
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	2.026.554,673	294,023,085	463.083,592	1.857.494,166
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD*	-	45,460,000	-	45,460,000
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)	180.843,669	84.246,857	164.482,000	100.608,526

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.
^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund				
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	1.447,193	182.644,345	23.176,011	160.915,527
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	-	16.223,359	7.024,048	9.199,311
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	-	13.491,798	586,232	12.905,566
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	-	419.156,273	69.920,446	349.235,827
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	-	53.581	33,331	20,250
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	34.400,000	166.882,895	90.355,660	110.927,235
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	2.435,000	293.589,058	145.713,035	150.311,023
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	4.658,284	222.354,673	17.061,071	209.951,886
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR	-	18.876,413	1.091,868	17.784,545
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	-	174.791,340	2.525,905	172.265,435
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	3.589.606,753	755.210,809	-	4.344.817,562
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	16.210,836	1.569,000	0,804	17.779,032
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	10,000	2.667,514	2,053	2.675,461
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	10,000	642.615,619	12.648,362	629.977,257
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	-	15.149,000	-	15.149,000
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund				
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	104.618,846	160.860,698	48.177,902	217.301,642
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	5.229,162	103,726	2.425,732	2.907,156
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)	10.152,005	-	421,838	9.730,167
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	425.818,443	25.151,515	134.917,861	316.052,097
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	31.043,044	4.332,012	12.714,841	22.660,215
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	20.127,680	12.724,489	13.490,434	19.361,735
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - EUR (hedged)*	14.289,281	-	14.289,281	-
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	4.929,410	-	-	4.929,410
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund				
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	1.666.131,936	611.675,306	895.277,031	1.382.530,211
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	477.526,821	90.280,856	72.194,793	495.612,884
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	17.442.204,340	7.724.142,565	10.068.237,771	15.098.109,224
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	24.232,101	12.289,387	7.261,068	29.260,420
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	1.024.444,758	399.300,570	267.470,680	1.116.337,648
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	1.108.840,420	1.281.193,645	596.404,031	1.793.630,034
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	16.050.360,835	10.110.343,659	12.300.717,224	13.859.987,270
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	23.220,742	52.164,522	26.830,273	48.554,991
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	1.728.122,367	347.007,624	1.618.732,817	456.397,174
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	49.362,094	52.820,760	12.592,073	89.590,781
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	207.384,563	125.495,125	61.480,756	271.362,932
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	488.197,027	233.347,704	260.129,695	461.415,036
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	1.480.569,018	1.109.795,649	1.335.633,029	1.254.731,638
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	-	8,906	-	8,906
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	3.065.068,944	1.507.139,725	1.501.122,728	3.071.085,941
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	32.110,670	51.805,419	43.459,945	40.456,144
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	3.853.754,482	1.919.280,330	2.399.081,601	3.373.953,211
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	34.396,797	649.791,139	98.479,732	585.708,204
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	1.484.076,002	1.674.624,564	356.220,572	2.802.479,994
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	186.045,292	44.579,862	23.817,374	206.807,780
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	1.104.872,927	104.033,271	513.464,989	695.441,209
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	692.725,670	387.545,138	469.393,052	610.877,756
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	34.205,611	3.718,707	2.975,775	34.948,543
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	132.129,356	34.209,945	37.773,925	129.565,376
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	5.485.192,834	2.475.501,536	2.117.796,889	5.842.897,481
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	3.363.423,463	1.260.373,180	1.272.638,436	3.351.158,207
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	49.842.050,573	7.470.253,025	12.673.673,954	44.638.629,644
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	192.451,365	60.490,507	87.258,884	165.682,988
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	12.550,000	5.400,000	-	17.950,000
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	3.578.569,580	2.109.796,717	2.270.996,079	3.417.370,218
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	203.735,233	14.866,000	900,982	217.020,251
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	3.434.281,160	2.331.439,469	1.555.587,789	4.210.132,840
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	27.620,000	5.720,000	-	33.340,000
JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	20.010,203	-	1.010,203	200.000,000
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	5.907.654,402	2.743.046,893	4.296.728,410	4.353.972,885
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	1.134.473,798	-	-	1.134.473,798
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	38.380,302	1.482,366	7.417,854	32.444,814
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	4.319.284,799	867.321,358	5.103.487,089	83.119,068
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - USD	30.133,858	-	18.907,588	11.226,270
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	140.401,877	298.411,113	81.973,105	356.839,885
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	599.244,958	255.447,406	276.524,501	578.167,863
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	1.691.058,477	284.350,385	766.263,965	1.209.144,897
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (hedged)	3.601.386,273	63.157,055	3.470.595,328	193.948,000
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	5.142.518,961	542.360,854	1.861.351,187	3.823.528,628
JPM Global Corporate Bond X (mth) - GBP (hedged)	190.946,138	31.326,533	106.078,000	116.194,671
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	5.420.152,322	1.172.355,909	2.323.804,317	4.268.703,914

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund				
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	379.513,892	160.751,891	138.160,603	402.105,180
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	4.789.679,931	6.213.660,674	5.587.665,156	5.415.675,449
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	11.151.647,401	4.930.671,079	5.982.077,434	10.100.241,046
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	10.108.001,925	3.160.214,407	5.163.760,658	8.104.455,674
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	388.121,690	459.351,565	425.418,366	422.054,889
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)*	71.269,675	-	71.269,675	-
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	4.370.105,857	5.229.163,052	2.388.875,146	7.210.393,763
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	1.121.605,458	929.351,343	923.410,303	1.127.546,498
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	335.109,311	205.639,845	369.452,609	171.296,547
JPM Global Government Bond I (dist) - EUR^	40.000,000	31.886,732	40.000,000	31.886,732
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	2.647.815,341	2.037.827,080	2.771.161,984	1.914.480,437
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)	10,000	12.486,040	11.508,258	987,782
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	19.751.514,241	3.914.272,228	2.015.342,577	21.650.443,892
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	1.855.889,713	695.137,721	661.448,628	1.889.578,806
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	41.044,000	10.529,940	36.271,940	15.302,000
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund				
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	2.770.499,947	1.683.634,095	3.755.269,563	698.864,479
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	248.954,535	158.440,634	63.588,794	343.806,375
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	161.343,775	44.973,021	35.028,615	171.288,181
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	209.372,470	7.536,323	47.991,435	168.917,358
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	1.552.479,028	6.624.591,583	914.644,504	7.262.426,107
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	1.449.117,091	618.368,519	762.196,871	1.305.288,739
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged)	9,002	1,000	9,000	1,002
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR^	422.036,427	4.352,185	426.378,612	10,000
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund				
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	9.879.789,434	6.606.249,036	3.779.345,681	12.706.692,789
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	8.408.163,054	14.213.518,987	15.277.097,527	7.344.584,514
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	76.920,503	239.717,985	23.669,406	292.969,082
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	10.147.963,379	2.983.043,570	4.050.467,362	9.080.539,587
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	503.241,304	398.385,478	487.844,230	413.782,552
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	63.267,023	20.283,821	12.370,881	71.179,963
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	178.437,522	99.564,487	92.448,460	185.553,549
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	2.615.783,885	1.332.850,394	2.574.258,851	1.374.375,428
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	50.723,496	21.843,771	36.369,499	36.197,768
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	473,600	-	-	473,600
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	226.977,211	995.984,182	50.184,310	1.172.777,083
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	102.898,560	192.023,007	6.016,505	288.905,062
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - EUR (hedged)*	4.928,570	-	4.928,570	-
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD	227.042,546	13.531,710	148.939,834	91.634,422
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	653.923,112	-	-	653.923,112
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD^	423,116	67.759,794	423,116	67.759,794

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund				
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	22.515,293	236.542,259	2.667,826	256.389,726
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	3.131,281	12.147,520	1.244,541	14.034,260
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	56.709,115	87.869,162	94.892,840	49.685,437
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	10.624,536	5.857,288	7.285,574	9.196,250
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	33.789,720	59.754,509	4.403,888	89.140,341
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	494.337,547	108.079,958	136.798,573	465.618,932
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	5.022,984	1.444,855	600,000	5.867,839
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	4.889.071,446	1.959.549,830	786.404,487	6.062.216,789
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	159.994,540	79.678,081	60.547,432	179.125,189
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	31.874,038	19,544	2,822	31.890,760
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	481.962,899	10.861,176	194.004,746	298.819,329
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	694,408	-	-	694,408
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	10.477,561	56.310,422	16.196,138	50.591,845
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	8.347,641	294,149	1.400,000	7.241,790
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	16.384,000	-	10.550,000	5.834,000
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	1.131.887,323	430.652,664	162.811,350	1.399.728,637
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	8.979,238	1.268,277	273,000	9.974,515
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	1.768,602	-	-	1.768,602
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	1.697.841,375	2.092.368,177	423.845,361	3.366.364,191
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)^	-	10.025,023	-	10.025,023
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	35.491,612	53.987,950	21.286,636	68.192,926
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	186.920,007	82.134,348	87.155,086	181.899,269
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	10,000	37.543,860	-	37.553,860
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	287.525,343	68.909,086	98.012,338	258.422,091
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	35.989,642	5.982,727	37.239,806	4.732,563
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	1.013,493	16.039,536	14.905,576	2.147,453
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	1.706.224,476	162.513,056	579.011,715	1.289.725,817
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	26.501,024	-	10.262,123	16.238,901
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	10.045,620	176,619	8.486,384	1.735,855
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	257.398,241	4.760,050	-	262.158,291
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	1.586.072,449	1.203.921,500	1.033.166,635	1.756.827,314
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	417.548,094	1.065,687	232.795,090	185.818,691
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	116.253,582	31.648,804	21.852,135	126.050,251
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	489,654	-	-	489,654
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	2.908.076,799	3.038.098,593	486.186,322	5.459.989,070
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	74.105,719	24.840,565	56.451,135	42.495,149
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	271.797,512	22.446,505	208.788,062	85.455,955
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD	108.078,417	37.403,000	145.009,583	471,834

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Income Fund				
JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged)	2.168.017,771	371.995,430	662.824,498	1.877.188,703
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	1.915,246	1.474,000	-	3.389,246
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	2.203.387,775	1.218.255,282	1.375.396,537	2.046.246,520
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	49.070,746	8.356,527	7.641,909	49.785,364
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	2.282.135,845	695.410,580	681.718,138	2.295.828,287
JPM Income Fund A (acc) - USD	4.377.129,070	4.436.707,764	3.459.652,519	5.354.184,315
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	9,722	2.326,911	-	2.336,633
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	3.867.144,000	1.118.354,741	1.314.198,271	3.671.300,470
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	7,853	1.155,289	8,142	1.155,000
JPM Income Fund A (div) - USD	1.749.291,029	1.829.562,872	621.136,873	2.957.717,028
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	11.517.781,402	8.869.651,765	5.307.871,849	15.079.561,318
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	453.254,333	288.641,732	200.605,146	541.290,919
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	192.688,329	465.246,601	109.832,147	548.102,783
JPM Income Fund A (mth) - HKD	260.591.142,418	130.012.379,053	115.771.808,096	274.831.713,375
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	1.427.774,258	14.367.372,678	2.500.723,392	13.294.783,544
JPM Income Fund A (mth) - SGD	4.054.252,385	4.691.005,599	3.767.814,357	4.977.443,627
JPM Income Fund A (mth) - USD (hedged)	28.195.028,000	38.672.523,502	24.565.802,627	42.301.748,875
JPM Income Fund A (mth) - USD	208.868.850,700	222.510.968,925	146.120.197,898	285.259.621,727
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	5.009,722	4.188,000	9,722	9.188,000
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	626.612,916	395.841,701	336.144,945	686.309,672
JPM Income Fund C (acc) - SGD*	138,840	-	138,840	-
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	180.746,396	257.701,936	101.003,540	337.444,792
JPM Income Fund C (acc) - USD	3.343.536,252	11.291.073,998	3.125.158,820	11.509.451,430
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	162,143	24.038,462	-	24.200,605
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	17.059,782	20.602,523	14.979,781	22.682,524
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	156.588,686	287.817,322	268.644,518	175.761,490
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	14.891,702	58.591,437	5.319,720	68.163,419
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	141,530	1.372.778,192	-	1.372.919,722
JPM Income Fund C (div) - USD	3.251.623,083	5.109.650,367	1.232.298,919	7.128.974,531
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	227.504,075	1.615.248,370	139.794,366	1.702.958,079
JPM Income Fund C (mth) - HKD*	784,565	29,889	814,454	-
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	701,501	10.228.646,809	722,468	10.228.625,842
JPM Income Fund C (mth) - SGD*	140,089	5,319	145,408	-
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	410.026,052	6.419.480,314	148.822,264	6.680.684,102
JPM Income Fund C (mth) - USD	1.404.211,759	4.120.955,343	455.070,089	5.070.097,013
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	10,000	66.431,870	-	66.441,870
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	10,000	478.818,016	215.79,349	457.248,667
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	20.280,855	25.131,751	1.258,003	44.154,603
JPM Income Fund C2 (div) - USD	20.556,870	29.243,991	10,000	49.790,861
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	604.599,398	638.086,140	340.308,877	902.376,661
JPM Income Fund D (acc) - USD	85.192,101	247.436,866	98.421,437	234.207,530
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	2.336.168,337	306.335,173	587.845,898	2.054.657,612
JPM Income Fund D (div) - USD	26.564,910	27.830,787	37.554,992	16.840,705
JPM Income Fund D (mth) - USD	81.738,527	327.970,698	51.864,708	357.844,517
JPM Income Fund F (acc) - USD	15.841,621	248.322,448	93.638,923	170.525,146
JPM Income Fund F (mth) - USD	5.163.276,452	958.910,931	2.282.088,194	3.840.099,189
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	622.797,968	1.057.185,846	140.443,628	1.539.540,186
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)	799.990,000	-	-	799.990,000
JPM Income Fund I (acc) - USD	3.007.771,981	3.847.758,876	1.014.528,552	5.841.002,305
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	36.929,897	98.828,660	254,000	135.504,557
JPM Income Fund I (mth) - USD	35.604,888	1.079.922,732	450.279,176	665.248,444
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	277,224	1.817.962,983	74.386,185	1.743.854,022
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	10,000	76.717,974	1.335,204	75.392,770
JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged)	10,000	-	-	10,000
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	581.556,660	27.644,050	486.889,212	122.311,498
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	444.352,465	402.738,241	53.971,029	793.119,677
JPM Income Fund X (acc) - USD	271.498,335	164.202,772	223.844,952	211.856,155
JPM Income Fund X (mth) - JPY	-	314,137	27,835	286,302
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)	-	1.298,239	535,414	762,825
JPM Income Fund X (mth) - USD*	48.437,000	-	48.437,000	-
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund				
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	469,392	362,181	335,632	495,941
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	20.547,744	3.763,570	4.597,373	19.713,941
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	38.168,256	39.114,885	51.454,398	25.828,743
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	4.115,293	14.230,223	16.200,415	2.145,101
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	1.873,922	272,451	709,012	1.437,361
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	197.911,484	98.417,889	129.085,732	167.243,641
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	1.608,003	282,689	1.516,203	374,489
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	17.154,174	11.821,522	18.541,144	10.434,552
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	26,274	45,450	-	71,724
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	26.163,292	-	18.700,000	7.463,292
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	93.763,535	101.493,382	95.894,424	99.362,493

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund				
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	1.172.078,673	287.543,226	251.012,828	1.208.609,071
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	14.576.390,721	2.109.692,220	2.755.313,090	13.930.769,851
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	6.839,984	3.504,023	4.481,051	5.862,956
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	1.209.909,353	273.639,793	319.444,923	1.164.104,223
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	7.975,802	4.075,580	-	12.051,382
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund				
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	15,000	-	-	15,000
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	4.733,846	1.732,024	2.604,559	3.861,311
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP [*]	-	168,417	94,665	73,752
JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP	54.337,252	24.198,544	1.140,459	77.395,337
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund				
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	431.374,051	245.723,208	640.677,259	36.420,000
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	1.853.507,551	593.943,233	1.381.027,429	1.066.423,355
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	32.640.718,761	23.793.215,723	26.273.056,767	30.160.877,717
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	7.861.320,512	9.344.101,095	11.270.693,581	5.934.728,026
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	35.825,622	107.591,264	111.934,487	31.482,399
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	2.635.312,379	4.617.318,057	4.164.052,177	3.088.578,259
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	124.765,219	30.208,550	20.633,331	134.340,438
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged)	940.270,170	463.783,928	405.829,555	998.224,543
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	25.930.472,858	27.719.938,426	27.604.248,036	26.046.163,248
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	916.838,306	583.118,443	522.696,586	977.260,163
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	37.757.337,153	13.657.073,976	15.015.936,676	36.398.474,453
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	1,892	6.169,587	950,118	5.221,361
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	156.532,875	351.256,375	215.117,166	292.672,084
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	305.539,195	18.984,064	227.846,241	96.677,018
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	786.813,800	613.152,178	642.258,425	757.707,553
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1.129.078,426	487.668,111	589.116,035	1.027.630,502
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	2.121.096,947	739.128,971	903.030,704	1.957.195,214
JPM US Aggregate Bond D (mth) - USD	1.450.308,610	1.150.113,220	1.251.916,386	1.348.505,444
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	3.690.839,373	1.219.046,076	4.044.132,064	865.753,385
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	4.898.214,649	3.855.466,685	3.074.057,504	5.679.623,830
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	2.139.637,836	4.030.966,617	1.729.605,947	4.440.998,506
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	1.825.199,134	468.191,509	400.298,228	1.893.092,415
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)	-	1.799,320	-	1.799,320
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	340.290,384	291.294,204	226.964,395	454.620,193
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	418.24,208	3.042,755	8.454,898	36.102,665
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	679.179,662	366.606,558	562.544,737	483.241,483
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	1.343.564,294	62.625,000	402.578,891	1.003.610,403
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	4.331.732,495	245.645,377	2.425.798,775	2.151.579,097
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	127.282,727	108.470,373	23.190,188	212.562,912
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	109.460,494	57.273,464	36.731,882	130.002,076
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund				
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	9.562,926	90.863,093	82.414,108	18.011,911
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	71.182,299	21.185,728	17.170,842	75.197,185
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	45.638,854	61.057,070	5.169,000	101.526,924
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	15.674,119	13.414,163	6.885,181	22.203,101
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	9.235.972,219	1.214.194,826	2.292.018,217	8.158.148,828
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	330.517,517	160.951,242	91.132,229	400.336,530
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)	4.660,000	58.583,151	6.700,000	56.543,151
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	67.470,000	164.382,708	29.460,000	202.392,708
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	454.551,227	85.912,759	93.809,031	446.654,955
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	360.465,000	-	55.200,000	305.265,000
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD	738.852,011	-	145.720,878	593.131,133
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund				
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	247.522,941	361.083,164	204.802,998	403.803,107
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	637.377,892	1.215.900,272	1.112.958,082	740.320,082
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	-	409.590,997	-	409.590,997
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)	-	27.809,361	-	27.809,361
JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD	-	7.381,821	-	7.381,821
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	1.071.778,210	1.392.284,570	677.628,865	1.786.433,915
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	3.256.799,782	4.158.118,953	1.929.540,695	5.485.378,040
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	107.078,262	86.319,876	10.006,040	183.391,734
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	129.354,283	64.404,965	55.312,240	138.447,008
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	627.626,614	181.547,139	143.871,029	665.302,724
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	174.495,099	4.433.301,073	1.582.922,281	3.024.873,891
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	596.105,849	614.285,650	460.096,476	750.295,023
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	434.239,455	168.664,817	162.949,829	439.954,443
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	13.872,668	138.527,515	63.242,885	89.157,298
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD [*]	333,791	-	333,791	-
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund				
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	1.042.440,050	438.348,910	715.821,299	764.967,661
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	73.850,926	33.464,270	33.996,903	73.318,293
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	828.543,194	1.471.085,862	1.533.637,119	765.991,937

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.
^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund				
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	5.980,347	4.497,344	1.700,542	8.777,149
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	279,211,532	13.629,098	72.258,201	220.582,429
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	991,334,295	200,103,833	313,727,782	877,710,346
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	4,452,246,521	50,771,537	1,096,494,233	3,860,523,825
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	285,493,557	14,873,867	164,976,790	135,390,454
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	1,694,691,705	284,602,718	504,787,084	1,474,507,339
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund				
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	37,418,445	3,003,500	4,992,200	35,429,745
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	80,966,513	178,713,440	20,792,395	238,887,558
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	-	292,835	181,362	111,473
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	2,365,087	43,709,287	32,190,649	13,883,725
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	19,825,850	73,933,225	2,928,648	101,970,427
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	158,846,205	73,939,457	54,912,192	177,873,470
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	5,758,190	2,578,738	288,865	8,048,063
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	226,660,739	472,158,216	146,646,715	552,172,240
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	7,169,065	876,127	2,882,505	5,162,687
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	180,078,003	373,990,397	82,006,531	472,061,869
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)^	-	10,000	-	10,000
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	43,265,755	123,489,281	36,959,134	129,795,902
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	7,705,436	32,632,787	4,577,548	35,760,675
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	184,210,170	401,005,546	55,649,919	529,565,797
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	6,637,391,932	1,156,327,247	1,595,478,402	6,198,240,777
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	4,365,887	43,074,815	7,701,644	39,739,058
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	-	80,628,085	-	80,628,085
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	-	87,980,715	20,840,248	67,140,467
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	140,020,000	1,960,000	2,305,000	139,675,000
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	515,872,814	166,649,527	84,558,203	597,964,138
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	20,301,842	6,194,470	6,150,045	20,346,267
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	67,050,627	163,930,428	36,208,956	194,772,099
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	7,476,893	96,064,515	47,438,962	56,102,446
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	13,360,000	47,508,000	6,675,000	54,193,000
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	1,330,916,236	1,945,152,304	440,757,734	2,835,310,806
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	78,051,177	189,869,455	11,250,000	256,670,632
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	70,682,000	110,613,817	109,063,223	72,232,804
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	33,355,000	53,160,577	13,871,577	72,644,000
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	86,739,941	82,974,992	44,239,332	125,475,601
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	5,072,874,393	2,262,078,631	153,864,520	7,181,088,504
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	160,925,637	2,410,110	61,424,465	101,911,282
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund				
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,961,838	155,000	-	2,116,838
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	10,000	7,483,105	-	7,493,105
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	8,500	-	8,500
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	10,000	5,200,000	-	5,210,000
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - CHF (hedged)	30,009,809	8,900,000	-	38,909,809
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	9,217	-	-	9,217
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,843,347	-	-	1,843,347
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,941,936	-	7,456	1,934,480
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	993,929,542	1,307,780	-	995,237,322
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP	-	26,144,682	-	26,144,682
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	265,565	11,932,190	3,925,164	8,272,591
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short I (perf) (acc) - CHF (hedged)	9,809	-	-	9,809
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	9,217	880,060,000	-	880,069,217
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	9,710	-	-	9,710
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD	10,000	116,911,200	-	116,911,200
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund				
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	5,613,845	52,283,117	5,942,276	51,954,686
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)	-	21,268	-	21,268
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	2,753,168	74,197,348	2,585,914	74,364,602
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	4,859,313	4,405,540	3,894,483	5,370,370
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)	-	1,843,092	290,374	1,552,718
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	10,000,000	29,881,125	1,494,504	28,396,621
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	10,949,749	62,514,613	26,717,248	56,703,114
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)	-	6,273,222	3,397,444	2,875,778
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	18,543,095	1,320,975	7,959,360	11,904,710
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	17,256,635	1,105,507	3,374,315	14,987,827
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)	-	558,474,865	-	558,474,865
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	-	413,341	-	413,341
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	381,385,659	72,017,313	209,299,540	904,103,432
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	205,000,000	5,051,256,661	214,233,827	5,042,022,834
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	910,960,253	753,370,296	678,753,730	985,576,819
JPM Diversified Risk X (dist) - AUD (hedged)*	50,534,952	1,445,378	51,980,330	-
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	-	72,093,238	-	72,093,238

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.
^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund (4)				
JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR	841.347,924	358,166	841.706,090	-
JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (hedged)	31,145	-	31,145	-
JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (hedged)	6.364,661	14,682	6.379,343	-
JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (hedged)	76.601,396	2.165,909	78.767,305	-
JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (hedged)	3.682,673	-	3.682,673	-
JPM Systematic Alpha C (acc) - CHF (hedged)	600,416	1.386,289	1.986,705	-
JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR	71.834,054	2.782,809	74.616,863	-
JPM Systematic Alpha C (acc) - USD (hedged)	49.795,097	2.777,044	52.572,141	-
JPM Systematic Alpha C (dist) - EUR	700,000	-	700,000	-
JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (hedged)	22.671,510	0,796	22.672,306	-
JPM Systematic Alpha D (acc) - EUR	206,422	-	206,422	-
JPM Systematic Alpha D (acc) - USD (hedged)	8,083	-	8,083	-
JPM Systematic Alpha I (acc) - JPY (hedged)	728.257,916	10.419,236	738.677,152	-
JPM Systematic Alpha I (acc) - USD (hedged)	564,106	-	564,106	-
JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR	1.546,324	-	1.546,324	-
JPM Systematic Alpha X (acc) - GBP (hedged)	687.492,659	21.745,230	709.237,889	-
JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (hedged)	589.012,544	-	589.012,544	-
JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (hedged)	108.015,000	-	108.015,000	-

(4) Dieser Teilfonds wurde am 23. April 2021 mit dem JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund zusammengelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds
Statistische Angaben

Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung

	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund			
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	18,30	15,84	18,43
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	10,17	8,31	9,82
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	65,44	57,20	67,69
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	7,12	6,61	7,70
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	77,33	63,81	76,95
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	80,37	69,00	79,60
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	13,01	10,54	12,25
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	61,13	56,70	66,04
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	86,49	75,45	88,46
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	9,25	7,62	9,07
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	107,96	87,45	102,46
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	94,17	80,70	92,88
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	95,06	76,89	89,87
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	73,01	63,68	74,67
Nettovermögen insgesamt in USD	139.464.912	130.186.822	170.909.797
JPMorgan Funds - America Equity Fund			
JPM America Equity A (acc) - AUD	33,69	24,91	23,65
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	26,16	17,87	17,84
JPM America Equity A (acc) - EUR	247,40	177,46	169,34
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	23,10	15,80	15,59
JPM America Equity A (acc) - HKD	35,13	23,73	23,17
JPM America Equity A (acc) - USD	42,05	28,45	27,54
JPM America Equity A (dist) - USD	314,67	212,87	206,10
JPM America Equity C (acc) - EUR	198,61	141,11	133,36
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	24,75	16,78	16,41
JPM America Equity C (acc) - USD	54,24	36,38	34,91
JPM America Equity C (dist) - GBP	11,62	-	-
JPM America Equity C (dist) - USD	345,53	232,39	223,79
JPM America Equity D (acc) - EUR	28,77	20,79	19,99
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	20,79	14,33	14,24
JPM America Equity D (acc) - USD	35,93	24,49	23,90
JPM America Equity I (acc) - EUR	155,66	110,55	104,45
JPM America Equity I (acc) - USD	368,83	247,23	237,20
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	161,79	109,58	106,99
JPM America Equity I2 (acc) - USD	174,52	116,89	112,04
JPM America Equity X (acc) - USD	56,65	37,73	35,96
Nettovermögen insgesamt in USD	3.674.460.700	2.214.701.982	2.021.916.987
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund			
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	20,27	17,66	21,10
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	24,66	21,06	24,76
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	24,08	19,80	24,02
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	110,94	92,27	112,81
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	146,97	126,95	150,38
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	15,45	13,09	15,26
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	176,47	143,88	173,10
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	109,97	102,96	122,16
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	110,25	91,77	111,97
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	17,16	15,06	18,14
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	566,53	488,83	562,27
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	20,39	16,90	20,66
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	96,97	83,73	-
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	169,34	138,02	165,97
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	104,23	89,88	106,25
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	107,67	87,60	105,19
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD^	98,94	79,27	97,09
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	118,07	103,63	124,76
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	137,58	111,28	132,81
Nettovermogen insgesamt in USD	1.188.976.426	872.045.417	762.240.415
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund			
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	113,99	-	-
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	11,09	-	-
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	10,22	-	-
JPM Asia Growth A (acc) - USD	49,99	34,87	31,84
JPM Asia Growth A (dist) - USD	20,23	14,13	12,92
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	165,13	121,05	107,96
JPM Asia Growth C (acc) - USD	235,47	162,94	147,59
JPM Asia Growth C (dist) - USD	220,16	152,71	139,42
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	156,87	116,85	105,91
JPM Asia Growth D (acc) - USD	207,71	146,04	134,42
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	130,24	-	-
JPM Asia Growth I (acc) - USD	160,47	111,00	-
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	159,58	110,21	99,64
JPM Asia Growth X (acc) - USD	32,66	22,42	20,14
Nettovermögen insgesamt in USD	2.199.723.037	858.672.531	475.583.051

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund			
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	26,96	19,31	18,78
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	19,95	13,46	13,40
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	22,35	15,70	15,04
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	32,04	21,66	21,39
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	142,53	108,92	105,04
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	189,72	129,03	128,59
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	197,96	140,64	135,69
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	226,75	152,06	149,00
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	200,58	136,28	135,82
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	168,28	121,48	119,11
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	199,81	136,15	135,57
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	183,08	130,02	125,39
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	187,33	125,58	123,00
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	153,59	108,92	104,88
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD	101,58	-	-
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	276,34	183,85	178,69
Nettovermögen insgesamt in USD	1.408.201.030	932.166.897	1.023.428.468
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund			
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	58,06	42,49	59,00
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	10,25	7,36	10,06
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	7,97	5,51	7,77
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	6,85	4,76	6,78
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	16,23	11,12	15,57
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	59,20	43,76	61,38
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	6,98	4,87	6,94
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	8,95	6,14	8,59
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	53,19	39,32	55,15
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	149,51	101,60	140,92
Nettovermogen insgesamt in USD	161.963.434	173.061.345	211.844.712
JPMorgan Funds - China Fund			
JPM China A (acc) - RMB	8,73	-	-
JPM China A (acc) - SGD	38,37	26,23	18,64
JPM China A (acc) - USD	85,51	56,26	41,24
JPM China A (dist) - HKD	29,90	19,71	14,58
JPM China A (dist) - USD	131,02	86,19	63,25
JPM China C (acc) - RMB [^]	10,71	-	-
JPM China C (acc) - USD	94,83	61,88	44,98
JPM China C (dist) - USD	346,00	226,55	166,07
JPM China D (acc) - EUR	238,05	167,59	122,21
JPM China D (acc) - USD	94,27	62,63	46,36
JPM China F (acc) - USD	228,91	152,15	112,68
JPM China I (acc) - USD	198,94	129,76	94,28
JPM China I (dist) - USD [^]	116,53	-	-
JPM China T (acc) - EUR	212,73	149,72	109,18
JPM China X (acc) - USD	378,24	244,85	176,56
Nettovermogen insgesamt in USD	8.377.972.678	1.919.508.650	1.344.087.643

[^] Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund			
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	35,55	25,53	18,97
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	27,12	18,33	13,93
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	273,51	202,53	148,44
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	22,18	15,59	11,40
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	42,28	28,62	21,59
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	110,60	-	-
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	37,33	26,59	19,58
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	163,02	123,87	-
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	28,52	19,11	14,40
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	287,05	210,78	153,18
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	44,39	29,81	22,29
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	168,72	127,48	-
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	42,73	28,74	21,70
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	188,57	136,44	102,11
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	101,10	-	-
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	191,17	128,31	-
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	113,21	-	-
JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD	232,25	156,36	117,06
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	177,60	126,28	-
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	163,50	124,00	-
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - RMB*	-	12,77	-
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	191,67	128,45	-
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - GBP*	-	127,66	-
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD*	118,72	-	-
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	149,50	108,23	-
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	114,76	-	-
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP	103,51	-	-
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD	108,03	-	-
Nettovermögen insgesamt in CNH	55.930.140.289	7.975.792.688	1.431.704.893
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund			
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	21,90	17,92	19,53
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	131,23	101,38	112,22
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	43,22	36,40	41,15
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	131,11	104,20	117,07
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	23,58	19,15	20,72
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	202,17	155,02	170,30
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	126,10	106,47	119,96
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	133,99	106,77	119,74
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	33,55	27,74	30,54
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	134,35	104,83	117,21
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	19,25	15,63	16,91
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	31,02	24,97	26,77
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - USD	145,44	110,52	120,32
Nettovermögen insgesamt in EUR	477.995.493	426.099.377	592.391.323
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund			
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	106,46	75,03	84,78
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	127,51	93,64	101,43
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	151,35	104,91	115,45
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	100,08	74,77	83,15
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	87,96	69,79	76,70
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	84,13	64,30	73,14
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	9,14	6,64	7,86
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	10,94	7,92	9,26
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	10,66	7,65	8,93
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	10,38	7,76	8,69
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)	9,38	6,77	7,92
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	96,56	69,44	80,31
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	132,34	96,36	103,52
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	157,79	108,45	118,32
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	107,29	80,18	89,07
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	91,56	69,38	78,26
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	119,56	88,45	96,57
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	78,86	60,73	69,61
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	111,52	85,69	98,32
JPM Emerging Markets Dividend I2 (acc) - EUR*	-	86,72	-
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	119,55	88,45	96,56
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	78,86	60,73	69,60
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	139,89	101,05	107,69
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	174,28	118,83	128,61
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	111,56	83,21	92,43
Nettovermögen insgesamt in USD	548.830.907	473.889.282	498.137.317

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund			
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	28,83	21,19	20,28
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	135,73	95,63	95,02
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	28,69	20,69	19,51
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	42,92	29,78	28,95
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	69,12	54,00	50,93
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	57,49	39,90	38,88
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	167,29	122,14	116,14
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	142,03	99,32	97,96
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	49,29	33,97	32,81
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - GBP	141,46	109,91	103,19
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	185,42	128,06	124,02
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	117,56	-	-
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	18,71	13,86	13,38
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	170,01	120,68	120,83
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	61,09	42,72	41,87
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	31,42	22,93	21,79
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	157,54	110,12	108,57
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	22,53	16,12	15,08
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	33,32	22,96	22,16
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	129,45	94,62	-
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	158,85	115,75	109,86
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	159,37	109,62	105,66
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	131,64	96,12	-
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	157,63	108,57	106,02
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	149,37	110,69	106,86
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	159,21	138,86	130,85
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	62,48	42,68	40,84
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	25,47	18,61	17,87
Nettovermögen insgesamt in USD	13.099.928.373	8.472.286.653	7.748.024.942
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund			
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	125,48	90,84	97,11
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	143,70	108,29	111,69
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	21,19	15,67	15,91
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	18,86	13,47	14,28
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	400,93	285,19	298,63
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	146,78	110,93	115,87
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	108,70	87,26	89,45
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	157,27	112,17	118,69
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	151,51	108,86	115,51
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	144,32	108,01	110,62
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	791,17	582,12	569,64
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	584,06	412,62	429,17
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	143,44	107,79	111,52
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	110,37	88,76	90,92
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	153,21	109,22	115,55
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	136,40	103,61	107,73
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	685,31	511,84	508,49
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	173,71	124,57	131,54
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	187,19	140,04	143,37
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	18,92	13,88	13,98
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	185,23	130,81	136,00
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	123,87	87,67	-
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	137,76	102,91	105,19
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	138,67	97,78	101,51
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	135,69	103,08	107,18
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	156,02	115,73	117,45
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	139,84	110,15	109,86
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	707,22	495,16	510,37
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	199,25	159,89	163,83
Nettovermögen insgesamt in USD	5.688.078.085	3.671.644.618	3.584.192.954
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund			
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	18,60	13,15	13,90
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	22,08	14,73	15,81
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	13,39	10,11	10,60
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	159,68	107,10	117,37
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	170,78	119,80	125,75
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	36,68	24,31	25,91
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	129,13	97,24	102,32
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	181,49	129,61	138,21
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	19,55	13,18	14,27
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	213,83	141,59	150,83
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	129,37	86,75	93,56
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	180,74	129,07	137,62
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	197,77	137,54	142,58
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	16.720,00	10.678,00	11.250,00
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	137,35	90,17	-
Nettovermögen insgesamt in USD	2.159.622.871	1.333.286.064	1.377.284.795

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund			
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	131,24	97,51	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	10,59	-	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	141,52	99,26	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	131,15	97,51	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	141,46	99,26	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	132,87	97,99	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	143,29	99,72	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	132,28	97,98	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	142,67	99,72	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	124,29	93,04	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	132,95	98,01	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	132,40	98,00	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	138,52	101,96	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	133,85	98,26	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	12.576,99	9.258,61	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	137,91	95,14	-
Nettovermögen insgesamt in USD	961.320.175	238.627.977	-
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund			
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	20,81	15,64	17,89
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	25,90	18,37	21,30
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	28,99	20,86	24,72
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	13,81	9,72	11,18
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	126,27	91,05	107,85
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	124,33	94,36	109,06
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	29,76	21,32	24,97
Nettovermögen insgesamt in USD	101.728.712	84.637.203	115.020.891
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund			
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	307,30	219,08	233,28
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	127,97	91,28	98,28
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	185,10	131,02	138,37
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)	177,65	124,53	129,77
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	163,90	117,20	126,72
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	285,59	205,14	220,14
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	198,66	140,62	148,44
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	127,71	90,41	95,25
Nettovermögen insgesamt in EUR	108.797.865	81.863.088	353.828.356
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund			
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	212,46	159,44	173,44
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	22,12	16,58	18,04
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged)	155,39	115,92	125,89
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	270,79	201,55	216,19
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	62,99	47,31	52,21
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	13,23	9,39	10,53
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	152,73	113,36	121,95
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	30,55	22,67	24,41
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	132,67	97,67	103,62
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	184,96	138,56	152,81
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	146,92	104,17	117,05
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	15,67	11,84	12,98
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	129,65	96,16	103,52
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	121,63	90,12	96,92
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	121,38	91,74	100,66
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR	17,87	13,18	14,12
Nettovermögen insgesamt in EUR	1.116.547.140	698.604.112	788.920.838
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund			
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	17,55	13,18	14,18
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	29,29	21,81	23,15
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	16,84	12,58	13,16
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	16,22	12,12	12,80
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	191,34	134,56	145,21
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	233,21	173,93	182,18
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	23,49	17,64	19,04
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	30,66	24,48	25,96
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	39,52	29,21	30,79
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	200,28	139,74	149,59
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	244,67	181,06	188,25
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	114,56	86,02	92,85
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	130,79	104,28	110,62
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	25,18	18,89	20,22
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	178,71	126,62	137,68
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	207,82	156,19	164,94
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	37,99	28,07	29,57
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	209,83	155,22	161,32
JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR	125,35	92,43	97,19
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	120,10	90,15	96,53
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	183,31	134,34	140,40
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	146,92	107,80	111,12
Nettovermögen insgesamt in EUR	785.368.956	602.755.515	831.933.445

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund			
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	63,19	43,51	44,36
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	34,11	23,50	24,13
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	249,88	170,94	172,89
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	230,28	158,29	162,61
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	36,64	25,48	26,26
JPM Europe Dynamic Small Cap 1 (perf) (acc) - EUR	235,78	161,25	163,02
JPM Europe Dynamic Small Cap 12 (perf) (acc) - EUR	142,24	96,98	97,89
JPM Europe Dynamic Small Cap 12 (perf) (dist) - EUR	132,41	90,98	93,35
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	194,56	132,06	132,49
Nettovermögen insgesamt in EUR	529.220.034	455.919.306	593.096.653
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund			
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	77,50	52,29	46,03
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	543,37	367,47	320,54
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	47,27	31,91	28,10
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	38,47	27,59	23,90
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	501,77	336,08	293,70
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	203,40	136,46	118,09
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	413,69	277,26	243,55
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	216,64	154,54	137,07
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	24,47	16,68	14,83
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	197,34	132,12	115,42
JPM Europe Dynamic Technologies 12 (acc) - EUR	193,17	129,07	112,52
JPM Europe Dynamic Technologies 12 (dist) - EUR	175,37	117,38	103,11
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	285,39	189,54	164,22
Nettovermögen insgesamt in EUR	921.994.923	514.496.291	505.887.596
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund			
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	140,62	129,19	129,51
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	129,86	119,47	119,29
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1.172,15	1.072,51	1.068,54
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	125,27	108,79	110,34
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	165,16	151,57	147,96
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	102,17	94,00	94,32
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	87,88	85,86	84,53
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	76,59	70,18	69,80
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - CHF (hedged)*	-	120,84	120,30
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	122,33	112,29	111,36
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	112,07	103,82	103,01
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)	172,08	156,89	154,28
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	101,36	93,31	93,91
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	122,88	112,63	111,66
JPM Europe Equity Absolute Alpha 12 (perf) (acc) - EUR	110,54	101,24	100,75
Nettovermögen insgesamt in EUR	37.087.500	84.638.108	103.715.129
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund			
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	12,70	9,57	10,50
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	23,20	17,34	18,81
JPM Europe Equity A (acc) - USD	26,36	18,59	20,49
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	254,35	190,00	203,71
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	59,97	45,43	50,41
JPM Europe Equity A (dist) - USD	57,91	41,38	46,65
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	30,80	22,89	24,70
JPM Europe Equity C (acc) - USD	216,99	152,20	166,80
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	266,15	197,70	210,74
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	162,46	123,10	136,55
JPM Europe Equity C (dist) - USD	201,37	143,96	162,23
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	17,15	12,91	14,12
JPM Europe Equity D (acc) - USD	19,80	14,07	15,64
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	230,84	173,79	187,79
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	149,58	111,11	119,85
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	33,61	24,84	26,66
Nettovermögen insgesamt in EUR	645.080.100	439.143.292	575.154.717

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund			
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	20,05	15,58	17,10
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	25,89	19,01	21,22
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	235,98	184,60	200,41
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	16,62	13,01	14,50
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	14,20	11,80	12,91
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	138,18	106,93	116,95
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	262,06	202,18	220,45
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	207,20	150,90	167,10
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	247,93	192,53	207,50
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	134,61	105,49	117,46
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	108,78	90,41	98,99
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	17,55	13,78	15,28
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	22,75	16,87	19,02
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	211,17	166,95	183,23
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	130,43	100,59	109,64
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	123,14	94,82	-
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	26,60	20,35	22,00
Nettovermögen insgesamt in EUR	1.646.086.490	1.549.579.064	2.557.998.762
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund			
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	39,45	26,37	28,89
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	1.311,17	908,60	1.004,55
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	261,09	164,86	183,54
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	220,43	149,69	160,98
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	100,09	66,93	74,13
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	42,18	29,97	32,62
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	47,94	31,82	34,60
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	227,66	152,09	168,39
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	28,07	18,96	20,99
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	323,80	214,80	233,48
JPM Europe Small Cap I (dist) - EUR*	-	89,18	98,73
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	125,65	83,19	90,24
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	230,26	151,52	163,36
JPM Europe Small Cap X (dist) - EUR	104,27	-	-
Nettovermögen insgesamt in EUR	746.319.954	486.231.728	729.754.266
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund			
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	40,34	30,34	30,25
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	23,71	17,83	17,85
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	37,02	29,59	29,10
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	46,07	34,37	34,01
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	247,35	185,84	185,81
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	24,67	18,69	18,78
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	173,59	129,48	128,06
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	142,71	106,28	104,96
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	196,78	145,69	143,10
Nettovermögen insgesamt in EUR	926.238.308	940.156.049	874.638.001
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund			
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	16,74	12,38	15,69
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	15,66	11,81	15,47
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	20,27	16,22	20,86
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	22,52	16,52	20,77
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	114,25	84,68	104,16
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	124,11	93,90	123,36
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	104,13	83,50	106,39
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	17,83	13,29	16,98
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	118,55	86,95	109,29
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	97,20	73,48	96,28
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	104,54	76,55	96,08
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	141,90	103,28	128,75
Nettovermögen insgesamt in EUR	1.917.815.516	1.329.958.033	2.133.139.345
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund			
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	144,81	109,01	112,56
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	151,64	112,99	115,47
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR	103,50	-	-
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	129,61	98,32	102,32
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	151,91	113,14	115,58
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	119,25	88,80	-
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR^	99,88	-	-
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	138,61	102,66	104,28
Nettovermögen insgesamt in EUR	556.287.585	217.059.004	235.092.611

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund			
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	130,00	85,88	-
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	1.219,89	834,87	-
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	131,59	86,24	-
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	124,86	83,31	-
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	131,71	86,27	-
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	132,09	86,38	-
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	132,56	86,48	-
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	1.243,20	840,03	-
Nettovermögen insgesamt in EUR	347.694.621	176.997.887	-
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund			
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	165,79	122,59	124,00
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	178,44	124,55	127,95
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	178,86	124,77	128,12
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	136,42	100,63	101,54
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	159,02	124,66	123,62
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	136,04	94,72	97,07
Nettovermögen insgesamt in USD	70.624.418	34.960.699	63.236.799
JPMorgan Funds - Global Equity Fund			
JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged)	245,38	178,79	187,79
JPM Global Equity A (acc) - EUR	16,85	12,70	13,02
JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)	11,48	8,36	8,78
JPM Global Equity A (acc) - HKD	13,58	9,64	10,12
JPM Global Equity A (acc) - SGD	33,28	24,59	24,82
JPM Global Equity A (acc) - USD	26,77	19,04	19,83
JPM Global Equity A (dist) - EUR	16,19	12,28	12,65
JPM Global Equity A (dist) - GBP	30,64	24,66	24,96
JPM Global Equity A (dist) - USD	30,06	21,51	22,50
JPM Global Equity C (acc) - EUR	16,39	12,28	12,51
JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged)	142,84	103,42	107,94
JPM Global Equity C (acc) - USD	35,85	25,35	26,25
JPM Global Equity C (dist) - EUR	151,69	114,87	118,87
JPM Global Equity C (dist) - GBP	140,18	112,71	114,60
JPM Global Equity C (dist) - USD	181,59	130,88	137,56
JPM Global Equity D (acc) - EUR	14,82	11,25	11,62
JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged)	10,19	7,48	7,91
JPM Global Equity D (acc) - USD	27,18	19,48	20,44
JPM Global Equity I (acc) - USD	20,12	14,22	14,71
JPM Global Equity I (dist) - EUR	27,06	20,49	21,20
JPM Global Equity X (acc) - USD*	-	25,97	26,74
Nettovermögen insgesamt in USD	253.016.819	178.769.297	308.217.370
JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (1)			
JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	-	99,85	106,07
JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - USD	-	91,94	99,19
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	-	101,72	107,13
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	92,55	99,53
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - USD	-	93,66	100,19
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	-	97,59	102,81
JPM Global Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	-	94,25	101,13
JPM Global Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	-	101,80	107,18
Nettovermögen insgesamt in USD	-	23.356.727	28.593.890
JPMorgan Funds - Global Focus Fund			
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	331,46	230,25	228,39
JPM Global Focus A (acc) - EUR	43,93	31,45	30,49
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	21,21	14,70	14,59
JPM Global Focus A (dist) - EUR	56,10	40,18	38,99
JPM Global Focus A (dist) - USD	33,52	22,70	22,39
JPM Global Focus C (acc) - EUR	37,57	26,71	25,71
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	49,05	33,77	33,26
JPM Global Focus C (acc) - USD	289,18	194,08	189,74
JPM Global Focus C (dist) - EUR	241,65	172,54	167,39
JPM Global Focus C (dist) - USD	283,92	191,32	188,43
JPM Global Focus D (acc) - EUR	50,76	36,71	35,94
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	18,03	12,63	12,66
JPM Global Focus I (acc) - EUR	323,11	229,58	220,92
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	148,02	101,84	100,26
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR*	120,27	-	105,41
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	154,84	106,32	104,47
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	161,58	108,16	105,55
JPM Global Focus T (acc) - EUR	236,76	171,38	168,02
JPM Global Focus X (acc) - EUR	61,95	43,67	41,69
Nettovermögen insgesamt in EUR	2.032.979.745	1.378.369.005	1.558.202.212

(1) Dieser Teilfonds wurde am 17. Februar 2021 aufgelöst.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Global Growth Fund (2)			
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	179,71	125,44	111,69
JPM Global Growth A (acc) - EUR	234,83	169,38	146,75
JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged)	16,65	11,60	10,30
JPM Global Growth A (acc) - USD	31,46	21,42	18,84
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	15,05	10,49	9,33
JPM Global Growth A (dist) - USD	58,60	39,90	35,11
JPM Global Growth C (acc) - EUR	186,83	133,44	114,45
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	19,07	13,16	11,57
JPM Global Growth C (acc) - USD	41,18	27,76	24,18
JPM Global Growth D (acc) - EUR	167,45	121,69	106,24
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	15,09	10,60	9,48
JPM Global Growth D (acc) - USD	25,20	17,29	15,33
JPM Global Growth I (acc) - JPY	25.251,00	16.554,00	14.424,00
JPM Global Growth I (acc) - USD	210,09	141,58	123,28
JPM Global Growth T (acc) - EUR	167,44	121,69	106,24
JPM Global Growth X (acc) - EUR	38,61	27,40	23,35
JPM Global Growth X (acc) - USD	33,99	22,77	19,72
Nettovermögen insgesamt in USD	706.711.665	456.613.443	426.931.571
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund			
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	257,65	215,77	182,55
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	138,43	111,58	97,07
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	497,50	393,23	337,89
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	126,00	105,56	89,40
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	358,22	318,56	265,38
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	462,86	365,84	314,36
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	174,51	145,09	121,88
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	596,54	468,20	399,45
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	170,43	141,73	119,22
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	118,82	104,93	86,74
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	263,10	206,55	176,46
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	159,74	135,13	115,53
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	588,01	477,03	412,00
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	437,59	349,33	303,19
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	145,79	121,19	-
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	234,43	183,92	156,84
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	163,51	128,01	108,95
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	250,52	211,87	181,10
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	30.617,00	23.178,00	19.618,00
Nettovermögen insgesamt in USD	4.731.802.661	3.108.124.762	2.533.996.992
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund			
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	15,73	11,40	13,74
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	104,03	80,14	94,98
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	14,86	10,57	12,55
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	11,43	7,83	9,58
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	12,79	9,50	11,67
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	15,53	11,17	13,36
JPM Global Natural Resources C (acc) - GBP*	-	90,87	-
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	10,02	6,80	8,27
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	109,94	81,78	101,52
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	9,54	6,98	8,50
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	7,03	4,86	6,01
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	132,63	91,73	113,47
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	127,58	91,78	109,75
JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD	11,89	8,38	9,87
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	20,10	14,35	17,01
Nettovermögen insgesamt in EUR	1.096.046.429	611.180.464	815.566.337
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)			
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	10,04	7,76	8,80
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	15,22	11,45	12,91
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	7,69	6,01	6,88
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	129,43	98,23	112,26
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	134,36	102,86	115,40
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	213,24	158,90	177,31
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	9,12	7,10	8,11
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	13,63	10,34	11,74
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR	115,48	91,13	100,08
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	166,09	123,72	138,02
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	119,85	93,44	107,29
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	175,36	133,38	148,67
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	18,43	13,65	15,13
Nettovermögen insgesamt in USD	101.943.079	81.410.142	93.030.743

(2) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund			
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	324,13	243,49	233,57
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	239,00	173,64	170,41
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	321,74	228,14	222,26
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP (hedged)*	-	105,46	105,01
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	209,07	150,28	148,78
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	314,01	235,80	226,10
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	217,69	158,09	155,05
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	306,39	217,18	211,49
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)	133,33	97,67	97,24
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	364,51	273,16	261,41
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	138,88	100,66	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	18,10	14,22	13,80
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)	17,61	12,90	12,86
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	195,00	140,16	138,70
Nettovermögen insgesamt in EUR	881.312.806	330.716.439	305.372.816
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund			
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD	30,58	20,75	17,55
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD	17,23	11,70	9,91
JPM Global Socially Responsible C (acc) - USD	271,76	182,52	152,73
JPM Global Socially Responsible C (dist) - EUR (hedged)	224,05	154,56	131,97
JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD	17,45	11,96	10,22
JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD	390,25	260,54	216,70
Nettovermögen insgesamt in USD	214.662.141	90.090.674	74.013.875
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund			
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	141,39	106,58	103,21
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - EUR	145,43	108,48	103,90
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	152,27	107,22	104,34
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	146,96	111,61	-
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	145,50	108,48	103,90
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	132,93	99,01	-
Nettovermögen insgesamt in USD	50.148.578	26.983.583	26.086.059
JPMorgan Funds - Global Value Fund (3)			
JPM Global Value A (acc) - EUR	98,52	-	-
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	98,96	-	-
JPM Global Value A (acc) - USD	96,32	-	-
JPM Global Value C (acc) - EUR	98,58	-	-
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	98,97	-	-
JPM Global Value C (acc) - USD	96,38	-	-
JPM Global Value C (dist) - GBP	98,26	-	-
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	98,94	-	-
JPM Global Value D (acc) - USD	96,26	-	-
JPM Global Value I (acc) - EUR	98,58	-	-
JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged)	98,97	-	-
JPM Global Value I (acc) - USD	96,39	-	-
JPM Global Value I2 (acc) - EUR	98,59	-	-
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)	98,97	-	-
JPM Global Value I2 (acc) - USD	96,39	-	-
JPM Global Value X (acc) - EUR	98,65	-	-
JPM Global Value X (acc) - USD	96,45	-	-
Nettovermögen insgesamt in USD	24.688.090	-	-
JPMorgan Funds - Greater China Fund			
JPM Greater China A (acc) - SGD	49,39	33,93	24,74
JPM Greater China A (acc) - USD	73,02	48,28	36,33
JPM Greater China A (dist) - HKD	35,91	23,76	18,02
JPM Greater China A (dist) - USD	85,32	56,43	42,48
JPM Greater China C (acc) - EUR	235,82	163,83	120,36
JPM Greater China C (acc) - HKD*	10,72	-	-
JPM Greater China C (acc) - USD	85,61	56,14	41,89
JPM Greater China C (dist) - GBP	185,16	137,14	-
JPM Greater China C (dist) - HKD*	10,72	-	-
JPM Greater China C (dist) - USD	287,24	189,19	142,12
JPM Greater China D (acc) - EUR	290,56	205,59	153,88
JPM Greater China D (acc) - USD	98,80	65,98	50,15
JPM Greater China I (acc) - USD	363,55	238,31	177,74
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	158,11	109,64	92,35
JPM Greater China I2 (acc) - USD	242,69	158,85	118,30
JPM Greater China T (acc) - EUR	243,01	171,97	128,72
JPM Greater China X (acc) - USD	364,97	237,44	175,73
Nettovermögen insgesamt in USD	3.346.682.085	923.987.306	558.471.741

(3) Dieser Teilfonds wurde am 3. Juni 2021 aufgelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - India Fund			
JPM India A (acc) - SGD	21,57	15,28	20,34
JPM India A (acc) - USD	36,29	24,74	34,00
JPM India A (dist) - GBP	124,09	95,21	126,61
JPM India A (dist) - USD	104,93	71,56	98,34
JPM India C (acc) - EUR	156,33	111,98	150,21
JPM India C (acc) - USD	42,08	28,45	38,76
JPM India C (dist) - USD	142,95	96,87	132,08
JPM India D (acc) - EUR	114,65	83,49	113,88
JPM India D (acc) - USD	65,20	44,82	62,08
JPM India I (acc) - USD	181,78	122,87	167,32
JPM India I2 (acc) - USD*	-	71,54	97,27
JPM India I2 (dist) - USD*	-	71,37	97,28
JPM India T (acc) - EUR	107,91	78,59	107,18
JPM India X (acc) - USD	51,20	34,35	46,42
Nettovermögen insgesamt in USD	566.748.144	456.768.955	751.925.235
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund			
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	17,76	13,81	11,64
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	15,47	13,08	10,89
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	161,42	126,01	107,49
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	1.820,00	1.413,00	1.196,00
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	18,94	14,67	12,29
JPM Japan Equity A (acc) - USD	21,98	17,54	14,83
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	242,23	187,37	156,65
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	20,05	18,02	14,77
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	137,41	106,55	90,73
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	20.616,00	16.015,00	13.567,00
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	24,20	20,08	16,49
JPM Japan Equity A (dist) - USD	54,99	43,88	37,13
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	207,00	173,62	143,49
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	141,16	109,26	92,41
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	20.226,00	15.578,00	13.083,00
JPM Japan Equity C (acc) - USD	28,07	22,22	18,65
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	262,74	201,65	167,29
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	174,63	155,68	126,68
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	14.184,00	10.936,00	9.203,00
JPM Japan Equity C (dist) - USD	297,49	235,76	198,28
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	11,57	9,86	8,28
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	191,46	150,58	129,42
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	19.911,00	15.583,00	13.300,00
JPM Japan Equity D (acc) - USD	16,70	13,43	11,45
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	172,35	144,49	119,36
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	171,93	133,03	112,46
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	20.315,00	15.642,00	13.131,00
JPM Japan Equity I (acc) - USD	265,46	210,04	176,20
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	114,24	-	-
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	103,03	-	-
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	139,78	117,00	96,51
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	139,26	107,59	90,82
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	97,87	-	-
JPM Japan Equity J (dist) - USD	29,26	23,37	19,79
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	18.637,00	14.240,00	11.863,00
JPM Japan Equity X (acc) - USD	30,75	24,16	20,11
JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)	210,27	160,10	131,76
Nettovermögen insgesamt in JPY	495.349.607.593	574.098.993.593	490.096.435.750
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund			
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	17,63	9,95	10,54
JPM Korea Equity A (acc) - USD	20,92	11,14	11,99
JPM Korea Equity A (dist) - USD	21,64	11,53	12,42
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	169,33	94,73	99,51
JPM Korea Equity C (acc) - USD	208,94	110,33	117,71
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	140,47	-	-
JPM Korea Equity C (dist) - USD	241,17	128,48	138,33
JPM Korea Equity D (acc) - USD	18,22	9,80	10,65
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	158,71	88,75	93,19
JPM Korea Equity I (acc) - USD	209,70	110,69	118,05
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	155,95	82,19	87,52
JPM Korea Equity X (acc) - USD	275,31	144,23	152,64
Nettovermögen insgesamt in USD	1.059.811.976	270.617.030	300.055.796

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund			
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	82,90	60,75	83,00
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	13,52	9,72	13,07
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	29,52	20,42	28,33
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	51,39	35,77	50,12
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	90,97	66,17	89,71
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	35,96	24,69	34,00
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	129,51	90,25	127,01
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	77,84	57,61	79,51
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	40,08	28,00	39,25
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	10.827,00	7.228,00	9.956,00
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	21,08	14,47	19,92
JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD	110,96	77,36	108,22
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	45,74	31,12	42,47
Nettovermögen insgesamt in USD	634.190.440	458.107.214	639.377.504
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund			
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	27,33	20,70	18,43
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	36,40	26,03	23,54
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	37,91	30,50	26,71
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	164,75	117,74	106,47
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	170,68	128,19	113,21
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	41,72	29,58	26,53
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	255,59	181,99	164,50
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	19,44	14,84	13,31
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	34,65	24,95	22,73
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	219,83	155,79	139,67
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	129,60	-	-
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	159,48	119,55	-
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD*	131,19	-	97,27
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	299,43	210,60	187,36
Nettovermogen insgesamt in USD	2.504.130.071	1.125.331.520	802.621.989
JPMorgan Funds - Russia Fund			
JPM Russia A (acc) - USD	17,39	12,66	13,83
JPM Russia A (dist) - USD	13,43	10,20	11,67
JPM Russia C (acc) - USD	8,71	6,29	6,83
JPM Russia C (dist) - USD	118,38	89,75	101,03
JPM Russia D (acc) - EUR	117,03	91,19	99,09
JPM Russia D (acc) - USD	12,01	8,83	9,74
JPM Russia I (acc) - USD	9,58	6,92	7,50
JPM Russia T (acc) - EUR	108,80	84,77	92,11
JPM Russia X (acc) - USD	165,44	118,50	127,33
Nettovermogen insgesamt in USD	443.746.402	440.250.085	483.278.285
JPMorgan Funds - Taiwan Fund			
JPM Taiwan A (acc) - EUR	45,81	31,34	24,63
JPM Taiwan A (acc) - USD	43,13	27,86	22,24
JPM Taiwan A (dist) - HKD	29,36	19,11	15,58
JPM Taiwan A (dist) - USD	32,42	21,20	17,26
JPM Taiwan C (acc) - USD	54,32	34,78	27,53
JPM Taiwan C (dist) - GBP	111,09	-	-
JPM Taiwan C (dist) - USD	228,96	149,62	121,77
JPM Taiwan D (acc) - USD	34,50	22,51	18,15
JPM Taiwan I (acc) - EUR	215,23	145,95	113,69
JPM Taiwan I (acc) - USD	216,87	138,82	109,82
Nettovermögen insgesamt in USD	255.753.923	141.335.240	102.456.268

* Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies			
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	170,40	135,78	-
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	171,60	136,45	-
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	173,92	137,45	-
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	17,46	13,75	-
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	175,70	137,48	-
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	170,39	135,78	-
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	171,51	136,46	-
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	173,94	137,48	-
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	175,58	137,48	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged)	140,76	111,65	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	141,12	111,75	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	144,03	112,25	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	104,24	-	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	104,06	-	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	171,92	136,27	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	173,05	136,95	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	175,48	137,96	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - HKD (hedged)	17,62	13,82	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	17,62	13,82	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	177,15	137,97	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	171,93	136,28	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	173,03	136,94	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	175,45	137,94	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	177,14	137,97	-
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	148,81	113,94	-
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	124,23	-	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	107,23	-	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	115,46	-	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	163,56	129,39	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	129,51	-	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - GBP (hedged)	120,38	-	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD	129,52	-	-
Nettovermögen insgesamt in USD	2.275.309.519	566.574.901	-
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund			
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	17,71	12,00	11,93
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	202,75	144,29	138,59
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)^	102,21	-	-
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	242,07	162,43	158,25
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	216,49	152,62	145,19
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	198,08	133,34	131,15
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	257,01	171,02	165,23
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	174,10	130,88	122,72
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	172,81	121,78	115,80
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	179,72	120,93	118,89
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	152,52	102,52	100,69
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	266,27	175,93	168,77
Nettovermögen insgesamt in USD	2.319.571.946	1.899.926.083	1.960.316.955
JPMorgan Funds - US Growth Fund			
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	31,27	22,34	17,78
JPM US Growth A (acc) - USD	60,63	42,79	33,49
JPM US Growth A (dist) - GBP	33,13	26,33	19,96
JPM US Growth A (dist) - USD	31,89	22,53	17,65
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	45,06	31,88	25,11
JPM US Growth C (acc) - USD	61,20	42,79	33,18
JPM US Growth C (dist) - GBP	403,69	317,56	238,28
JPM US Growth C (dist) - USD	522,73	365,51	283,41
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	28,10	20,23	16,21
JPM US Growth D (acc) - USD	27,87	19,82	15,63
JPM US Growth I (acc) - JPY	51.815,00	35.232,00	27.323,00
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	10.220,00	-	-
JPM US Growth I (acc) - USD	415,87	290,66	225,27
JPM US Growth I (dist) - GBP	299,99	235,89	176,93
JPM US Growth I (dist) - USD	415,34	290,30	225,00
JPM US Growth I2 (acc) - USD	234,38	163,63	126,69
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	298,37	214,73	172,12
JPM US Growth X (acc) - USD	72,41	50,31	38,74
Nettovermögen insgesamt in USD	1.828.024.337	1.289.301.124	437.873.367

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund			
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	126,44	107,57	101,44
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	137,33	115,68	106,90
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	140,31	118,80	111,37
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	154,33	129,32	118,85
JPM US Hedged Equity I (dist) - USD*	154,61	129,51	118,97
	-	-	110,30
Nettovermögen insgesamt in USD	234.875.124	109.149.446	59.998.351
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund			
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	111,61	93,88	92,44
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1160,05	974,11	957,42
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	136,94	114,01	109,98
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	116,48	98,68	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	117,53	98,55	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	116,32	97,09	94,86
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	142,58	117,90	112,80
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - EUR (hedged)	109,86	-	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	136,42	112,88	109,51
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	110,19	-	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	113,48	96,26	95,55
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	137,67	115,57	112,32
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	12.484,00	10.345,00	10.079,00
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - USD*	-	106,27	101,59
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (dist) - EUR (hedged)	105,54	-	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	121,03	100,94	98,33
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	102,80	-	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	116,50	96,73	94,11
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - JPY (hedged)	12.203,00	10.074,00	9.764,00
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	155,11	127,19	120,78
Nettovermögen insgesamt in USD	512.223.156	375.114.888	475.610.097
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund			
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	204,80	143,47	135,55
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	378,71	262,61	244,21
JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	379,09	262,78	244,04
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	237,81	164,52	152,45
Nettovermögen insgesamt in USD	50.098.878	33.818.560	28.434.494
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund			
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	208,45	154,78	139,25
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	22,54	15,97	14,86
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	14.611,55	10.282,40	9.532,24
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	35,72	25,03	22,87
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	148,46	110,34	99,37
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	26,16	20,65	18,29
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	34,91	24,48	22,38
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	174,73	128,63	114,73
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	168,44	118,32	109,12
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	38,30	26,61	24,10
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	245,73	192,12	168,41
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	237,78	166,01	152,73
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	340,22	236,44	214,13
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	164,82	123,42	111,98
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	19,63	14,03	13,16
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	1.456,95	1.039,63	959,82
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	31,30	22,10	20,35
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	191,21	134,26	123,79
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	441,26	306,51	277,53
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	276,36	191,98	173,89
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	160,63	112,68	103,78
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	173,32	120,27	108,79
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	164,83	123,42	111,98
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	141,34	100,98	94,75
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	46,07	31,79	28,59
Nettovermögen insgesamt in USD	3.192.836.124	2.470.701.871	3.071.383.324

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund			
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	129,85	90,37	97,32
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	33,27	22,82	24,16
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	329,42	226,03	239,41
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	155,68	107,43	114,70
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	267,94	182,38	191,64
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	235,09	160,23	168,61
JPM US Smaller Companies C2 (dist) - USD*	-	100,98	-
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	41,06	28,47	30,47
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	148,87	102,69	109,58
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	219,40	149,28	156,79
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	211,33	144,04	151,59
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	38,50	26,00	27,10
Nettovermögen insgesamt in USD	1.900.390.401	898.167.958	830.693.538
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund			
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	306,99	224,97	194,19
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	57,44	39,72	34,80
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	43,09	33,55	28,47
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	394,95	273,10	239,33
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	256,55	186,26	159,26
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	418,40	286,73	248,98
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)	104,31	-	-
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	296,50	203,20	176,46
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	35,31	24,61	21,73
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD*	93,59	-	-
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD	145,06	99,38	-
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	171,30	117,23	101,65
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	58,81	40,02	34,51
Nettovermögen insgesamt in USD	1.413.990.299	424.510.778	335.953.876
JPMorgan Funds - US Technology Fund			
JPM US Technology A (acc) - EUR	759,82	503,17	364,88
JPM US Technology A (acc) - HKD	26,32	16,43	12,18
JPM US Technology A (acc) - SGD	96,02	62,40	44,58
JPM US Technology A (acc) - USD	95,51	59,71	43,99
JPM US Technology A (dist) - GBP	13,72	9,67	6,91
JPM US Technology A (dist) - USD	47,95	29,99	22,10
JPM US Technology C (acc) - EUR	415,57	272,83	196,12
JPM US Technology C (acc) - USD	92,85	57,53	42,00
JPM US Technology C (dist) - GBP	197,72	137,86	-
JPM US Technology C (dist) - USD	732,26	453,82	331,31
JPM US Technology D (acc) - EUR	68,95	46,12	33,79
JPM US Technology D (acc) - USD	11,52	7,27	5,41
JPM US Technology F (acc) - USD	119,20	-	-
JPM US Technology I (acc) - USD	241,02	149,31	108,95
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	252,85	165,77	119,00
JPM US Technology I2 (acc) - USD	256,68	158,85	115,80
JPM US Technology X (acc) - USD	571,96	352,01	255,17
Nettovermögen insgesamt in USD	6.444.771.279	2.683.201.780	1.162.346.330
JPMorgan Funds - US Value Fund			
JPM US Value A (acc) - EUR	138,24	100,67	107,49
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	17,18	11,92	13,14
JPM US Value A (acc) - SGD	18,82	13,43	14,12
JPM US Value A (acc) - USD	31,75	21,81	23,63
JPM US Value A (dist) - GBP	38,84	30,06	31,56
JPM US Value A (dist) - USD	37,71	25,96	28,15
JPM US Value C (acc) - EUR	159,20	114,78	121,34
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	27,36	18,81	20,55
JPM US Value C (acc) - USD	41,24	28,06	30,12
JPM US Value C (dist) - GBP	161,68	125,12	131,24
JPM US Value C (dist) - USD	206,20	140,80	152,65
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	15,37	10,75	11,95
JPM US Value D (acc) - USD	34,52	23,89	26,09
JPM US Value I (acc) - EUR	155,06	111,76	118,02
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	144,09	99,02	108,12
JPM US Value I (acc) - USD	295,19	200,81	215,51
JPM US Value I (dist) - USD	201,17	138,40	149,98
JPM US Value I2 (acc) - EUR	134,37	96,73	102,11
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	131,93	90,59	98,83
JPM US Value I2 (acc) - USD	142,17	96,62	103,59
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	134,74	92,05	99,89
JPM US Value X (acc) - USD	42,99	29,07	31,00
JPM US Value X (dist) - USD	98,52	-	-
Nettovermögen insgesamt in USD	5.358.680.441	1.686.915.704	1.956.255.971

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund			
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	16,43	13,24	14,41
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	26,44	21,34	23,06
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	34,84	28,83	32,01
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	10,37	9,06	9,94
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	9,98	8,45	9,73
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	10,16	8,57	9,81
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	10,43	8,80	9,96
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	10,28	8,67	9,92
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	10,11	8,55	9,78
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	10,50	8,85	10,05
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	13,41	11,24	12,83
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	14,48	12,65	13,89
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	12,19	10,26	11,73
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	120,61	101,33	114,79
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD	12,15	9,71	10,49
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	20,62	16,51	17,69
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	129,58	107,78	118,97
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	10,17	8,54	9,74
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (hedged)*	-	9,14	10,37
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	10,59	8,85	9,94
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	103,09	86,24	97,77
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	9,83	8,25	9,35
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	11,00	9,19	10,36
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	11,66	9,71	10,99
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	10,24	8,55	9,69
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	123,22	102,75	115,44
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	34,17	27,70	30,07
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	95,08	81,26	94,58
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	109,89	92,77	105,61
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	10,67	9,12	10,62
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	109,49	92,95	106,41
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	140,48	112,47	120,49
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	170,27	135,19	143,73
Nettovermögen insgesamt in USD	2.204.621.845	1.709.433.705	2.389.174.577
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund			
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	11,90	9,32	-
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	111,27	91,41	95,89
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR (hedged)*	-	93,96	-
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)	120,08	93,79	-
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	12,22	9,50	-
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	132,06	102,41	109,11
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	91,81	76,34	82,98
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	104,33	89,69	-
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	10,93	8,92	10,21
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged)	109,69	90,06	-
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - GBP (hedged)*	-	89,83	-
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	11,45	9,25	10,45
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	10,44	8,78	9,53
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD (hedged)	11,23	9,11	-
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	88,76	71,86	80,56
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	122,00	99,48	103,58
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - USD*	-	94,89	-
JPM Total Emerging Markets Income C (div) - USD*	-	91,81	-
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	105,79	87,47	92,37
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	125,62	98,04	105,14
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	74,01	64,04	71,13
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	98,42	85,06	94,51
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	119,27	93,70	-
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	114,02	88,87	-
JPM Total Emerging Markets Income X (acc) - GBP*	-	96,82	98,42
Nettovermögen insgesamt in USD	388.758.716	332.395.419	233.872.030

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)			
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	37,30	29,28	26,71
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	21,78	17,04	15,50
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	1.352,17	1.056,61	965,10
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	144,80	112,10	99,95
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	16,94	13,28	12,09
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	19,89	15,53	14,17
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	22,96	17,01	15,75
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	40,13	31,34	28,43
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	24,65	19,19	17,37
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	147,78	113,73	100,81
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	138,52	108,92	98,96
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	19,22	14,97	13,61
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	202,97	150,00	138,59
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR*	108,77	-	-
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	17,99	14,15	12,94
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	19,81	15,42	13,95
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	157,24	123,02	111,78
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	142,00	110,23	99,47
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	179,25	141,03	129,00
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	28,08	21,69	19,47
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)	145,87	113,25	102,78
Nettovermögen insgesamt in EUR	1.528.566.367	1.083.783.099	1.258.202.897
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund			
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	9,45	9,26	9,00
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	15,82	15,36	14,61
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	78,55	77,40	76,53
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	91,18	88,94	86,15
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	1.007,07	-	-
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	135,65	131,12	124,23
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	81,50	80,58	79,44
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	72,22	70,97	68,82
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	118,12	115,69	112,56
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	83,94	82,54	80,61
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	126,48	123,24	117,72
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	90,53	88,27	85,47
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	136,53	131,92	124,93
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	108,49	105,63	102,15
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	116,97	112,87	106,75
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	103,77	102,49	101,18
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	107,55	105,21	103,05
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	111,85	109,64	105,81
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	99,56	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)*	-	88,89	85,75
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	-	134,23	126,64
JPM Aggregate Bond X (dist) - USD	139,42	-	-
Nettovermögen insgesamt in USD	1.920.194.937	2.033.225.200	2.990.963.260
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund			
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	105,01	-	-
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	107,91	99,47	-
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	10,02	9,76	-
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	10,02	9,72	-
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	100,86	97,60	-
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	101,84	-	-
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	102,16	-	-
JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB	10,03	-	-
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	100,52	-	-
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB	10,03	-	-
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	99,60	-	-
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)	9,99	-	-
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	104,53	-	-
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	99,96	-	-
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	99,26	-	-
JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD	99,72	-	-
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	99,97	-	-
Nettovermögen insgesamt in USD	143.008.285	20.767.440	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund			
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	111,00	101,45	104,06
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	118,90	108,95	111,46
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	84,28	76,76	78,40
Nettovermögen insgesamt in USD	673.990.840	603.853.071	717.843.102

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund			
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	101,44	93,82	94,61
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	122,99	113,41	113,91
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	176,72	161,35	158,38
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)	123,26	109,68	113,41
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	72,58	70,03	73,65
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	104,89	100,39	103,02
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	63,34	61,70	65,54
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD	112,26	108,31	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	8,86	8,56	9,02
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	8,90	8,58	8,99
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	85,57	82,44	85,57
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	109,60	100,76	101,00
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	111,85	102,60	102,53
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	1.140,85	1.044,00	1.044,61
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	178,58	162,16	158,33
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)	128,81	113,94	117,12
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	70,39	68,03	71,70
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	58,10	55,73	58,70
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	105,65	100,29	102,91
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	61,31	59,39	62,76
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	92,91	89,01	91,88
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	109,04	100,15	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	109,51	100,36	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	112,51	102,07	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged)	104,64	100,35	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - GBP (hedged)*	-	100,24	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - USD*	-	102,08	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (div) - EUR (hedged)*	-	96,91	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD	102,79	98,37	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	111,99	103,81	104,84
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	117,84	108,19	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	60,48	59,19	63,19
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	111,60	108,20	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	83,53	81,74	87,38
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	111,21	107,72	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	114,32	104,83	104,72
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	137,11	124,46	121,47
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	81,88	80,15	84,51
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - CHF (hedged)*	-	99,34	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)*	-	102,39	102,18
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD	120,46	109,21	106,47
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)*	-	102,72	102,39
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (dist) - USD*	-	105,25	102,64
JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD	119,85	108,52	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	153,28	138,41	134,37
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	108,61	101,69	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	100,20	91,41	90,85
Nettovermögen insgesamt in USD	1.284.878.344	1.652.391.097	2.239.547.064

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund			
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	10,99	10,11	10,66
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	103,08	95,57	100,96
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	15,46	14,28	15,04
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	106,91	98,28	103,47
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	23,52	21,48	22,10
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	8,24	7,93	8,64
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	74,97	80,24	83,77
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	103,25	98,16	104,19
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	100,85	-	-
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	7,22	7,00	7,78
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	7,74	7,50	8,30
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	9,17	8,89	9,82
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	7,77	7,60	8,50
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	9,05	8,73	9,61
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	12,39	11,97	13,07
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	105,60	97,18	101,88
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	16,78	15,40	16,11
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	83,09	75,81	79,23
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD	153,13	138,92	141,92
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	69,60	66,74	73,25
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	97,45	96,98	106,66
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	101,21	96,00	102,23
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	9,49	9,12	10,01
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	92,02	88,25	95,77
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	16,59	15,45	16,39
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	115,66	106,42	110,27
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	79,09	77,89	87,84
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	99,79	97,12	106,97
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	94,22	91,97	-
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	96,54	88,58	92,60
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	145,57	131,99	134,79
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged)	85,67	82,90	91,26
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	8,90	8,57	9,27
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	111,10	101,90	106,48
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	106,25	96,30	-
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	104,19	97,78	102,91
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	102,70	98,10	103,13
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	106,59	100,63	103,38
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	106,87	97,55	101,46
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (hedged)	105,23	95,49	99,25
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	138,44	124,90	126,91
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	94,07	89,51	98,63
Nettovermögen insgesamt in USD	3.064.680.122	2.881.244.308	2.709.732.984
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund			
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	113,37	109,62	106,25
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	106,97	103,15	99,60
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	157,07	150,00	141,56
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	76,68	75,68	75,28
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	100,96	98,70	96,32
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - SGD (hedged)	9,98	-	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	95,42	95,29	94,21
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	100,45	-	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	154,01	146,36	137,44
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	74,93	73,83	73,43
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - USD	102,64	-	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	98,18	-	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	102,47	99,24	96,24
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	130,75	125,38	118,81
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	119,52	114,94	110,80
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	118,16	118,92	109,91
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	114,73	110,08	105,75
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	12.982,00	12.397,00	11.878,00
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	162,18	154,08	144,62
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	71,03	70,45	70,02
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	117,14	112,30	107,79
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	110,31	105,40	100,83
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (dist) - EUR (hedged)*	-	108,18	106,94
Nettovermögen insgesamt in USD	805.028.000	601.043.636	563.172.837

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund			
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK	1.039,66	1.068,91	1.045,16
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	14,72	14,45	14,84
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	18,39	17,71	17,90
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	17,46	16,18	16,88
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	72,93	73,32	78,80
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	59,08	63,04	66,34
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	57,07	59,47	65,10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	5,12	5,07	5,74
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	6,28	6,16	6,91
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	7,64	7,51	8,36
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	120,74	117,84	120,29
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	80,71	75,38	80,25
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	16,08	14,81	15,36
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	47,94	49,70	52,09
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD	53,61	52,36	57,93
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	13,75	13,57	14,01
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	16,19	15,08	15,81
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	5,48	5,72	6,29
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	74,72	74,84	86,04
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	48,35	47,76	53,43
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	9,28	9,27	10,61
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	95,18	94,49	106,26
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	120,04	117,10	119,49
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged)	61,04	56,99	60,66
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	141,49	135,27	134,88
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR	73,10	79,83	85,78
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged)	93,26	90,30	101,02
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR	110,95	108,13	110,24
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	106,57	105,15	108,54
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	53,87	56,43	62,09
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	21,32	19,53	20,13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP	94,48	101,29	106,71
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged)	88,28	84,15	94,13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	82,05	79,64	80,85
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	109,48	112,85	112,59
Nettovermögen insgesamt in USD	1.932.169.948	1.775.569.933	2.060.642.921
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund			
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	103,72	94,90	97,84
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	120,80	109,23	109,94
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	80,47	76,03	81,31
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	98,66	92,30	95,80
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	88,89	81,44	83,68
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	144,68	131,41	131,85
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	65,08	61,48	65,87
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	91,75	90,28	94,09
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	122,99	110,71	110,93
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged)	62,33	57,72	61,40
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	97,08	90,80	94,68
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	107,21	97,99	100,42
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	83,16	75,90	77,54
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	129,04	116,71	116,35
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	93,96	88,72	92,58
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	80,60	74,26	77,07
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	114,72	104,90	106,33
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	47,42	46,32	51,16
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	122,68	111,70	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	84,66	81,73	89,18
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	105,96	101,48	99,62
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	86,45	78,90	80,57
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	110,84	101,09	103,15
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	118,40	106,95	106,52
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	93,96	84,74	86,11
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	139,54	124,37	123,37
Nettovermögen insgesamt in USD	948.686.188	937.536.908	1.233.796.099
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund			
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	16,61	16,64	16,16
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	119,93	120,40	117,39
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	17,60	17,60	17,05
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	120,53	120,85	118,23
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	16,17	16,24	15,79
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	132,88	132,82	128,62
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	109,70	109,58	106,04
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	100,78	101,17	-
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	145,18	144,74	139,80
Nettovermögen insgesamt in EUR	1.516.530.578	1.381.894.618	1.129.710.917
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund			
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	14,58	14,20	14,29
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	112,88	109,93	110,88
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	125,40	121,63	121,96
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	118,35	115,65	116,85
Nettovermögen insgesamt in EUR	29.459.233	31.475.686	25.075.666

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund			
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	16,65	16,24	16,37
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	16,34	15,87	15,92
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	15,84	15,52	15,71
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	109,49	106,31	106,64
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	116,46	112,61	112,50
Nettovermögen insgesamt in EUR	136.147.360	125.115.848	135.707.845
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund			
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	11,08	11,13	11,20
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	9,30	9,34	9,41
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	11,28	11,31	11,36
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	10,98	11,02	11,10
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	102,60	102,81	103,25
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	99,87	100,04	100,42
Nettovermögen insgesamt in EUR	354.412.962	316.902.970	193.604.107
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund			
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	21,50	19,63	20,28
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	2,79	2,62	2,79
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	21,13	19,22	19,78
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	109,21	98,76	101,46
JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR	108,70	102,05	107,93
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	13,29	12,19	12,67
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	88,68	84,68	91,80
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	122,18	111,09	114,31
JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR	109,56	102,87	109,38
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	112,03	101,74	104,58
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	155,88	143,06	148,61
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	140,11	126,80	129,88
Nettovermögen insgesamt in EUR	983.621.377	492.179.590	666.631.630
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund			
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	104,96	98,88	102,42
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	106,40	100,03	103,35
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	116,85	108,87	109,97
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	88,38	86,07	92,66
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	108,17	101,34	104,33
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	103,65	97,98	101,80
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	86,78	84,99	92,00
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	105,35	98,66	101,53
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	108,86	101,73	104,46
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	107,57	101,55	-
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	108,04	100,71	103,16
Nettovermögen insgesamt in EUR	97.922.856	109.780.271	163.960.609
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund			
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	151,68	146,34	141,66
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	117,34	115,75	114,82
JPM Financials Bond A (div) - EUR	100,74	101,01	101,78
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	145,97	141,39	137,42
JPM Financials Bond D (div) - EUR	96,94	97,58	98,73
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	102,11	-	-
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	115,34	110,65	106,50
JPM Financials Bond T (div) - EUR	96,94	97,58	98,73
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	106,42	101,75	-
Nettovermögen insgesamt in EUR	306.346.629	329.979.215	355.009.647
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund			
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	11,52	10,65	10,62
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	18,23	16,70	16,26
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	68,31	66,06	68,89
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	97,04	89,36	88,64
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	135,33	123,42	119,61
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	103,43	96,06	96,10
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	58,70	56,99	59,69
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)	95,60	88,78	88,83
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	62,53	60,72	63,57
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	10,63	-	-
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	116,91	106,54	104,87
Nettovermögen insgesamt in USD	588.292.045	502.972.658	529.314.505
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund			
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	14,65	13,90	13,44
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	13,57	12,95	12,68
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	123,71	116,94	112,60
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	17,25	16,44	15,96
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	126,28	118,89	114,00
Nettovermögen insgesamt in USD	370.581.470	336.047.630	343.575.356

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund			
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	109,32	102,83	103,00
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	1.140,14	1.064,49	1.048,72
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	95,34	89,45	89,27
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	112,86	105,28	104,51
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	11,60	10,76	10,58
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - PLN (hedged)*	-	1.113,40	-
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	822,28	769,25	767,41
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	11,59	10,78	10,57
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	141,56	131,54	128,28
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged)	103,40	98,81	102,31
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	70,99	67,70	69,66
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	107,80	101,92	104,65
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	113,37	106,39	106,58
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	98,80	96,27	99,69
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	95,43	92,88	96,19
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	96,13	93,60	96,93
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	10,33	9,94	10,14
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	10,37	10,00	10,18
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	96,38	92,92	94,02
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	109,43	102,37	101,97
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	89,45	83,47	82,84
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	114,80	106,50	105,14
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	11,79	10,87	10,62
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - PLN (hedged)*	-	489,22	476,97
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (hedged)	860,71	800,80	794,46
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	11,79	10,90	10,64
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	134,68	124,46	120,71
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	10,97	10,42	10,62
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	11,03	10,47	10,59
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	109,51	104,62	103,87
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	105,99	100,81	103,10
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	11,11	10,60	10,59
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	112,00	105,64	105,85
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	95,16	92,22	94,96
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	10,52	10,05	10,19
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	10,56	10,13	10,25
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	100,26	96,13	96,73
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	106,99	99,99	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	107,52	100,23	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	108,44	100,50	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD	10,95	10,09	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged)	1.078,10	1.002,05	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	10,98	10,14	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	110,38	101,90	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	106,22	100,50	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD	108,16	101,90	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	101,14	97,92	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - HKD*	-	9,85	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)	10,33	9,90	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	103,83	99,45	-
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	91,50	86,28	86,54
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	135,76	126,78	124,27
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	60,51	59,26	61,65
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	95,54	92,96	96,25
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	90,23	88,29	91,90
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	99,45	96,37	98,01
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	89,44	83,43	82,76
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	135,87	125,51	121,68
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	110,04	102,54	101,62
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	119,04	109,85	106,39
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	85,63	80,74	80,98
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	63,20	61,90	64,41
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	92,00	76,72	105,12
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	111,60	103,57	102,22
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (hedged)	92,63	85,46	83,91
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	11.409,00	10.535,00	10.368,00
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	118,25	108,68	104,82
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD*	100,17	-	-
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)	10,13	9,69	9,77
Nettovermögen insgesamt in USD	6.411.957.336	5.208.877.805	5.140.113.273

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund			
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	106,33	101,28	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	1.030,52	-	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	103,51	-	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	10,07	-	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	100,81	-	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	107,16	101,52	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	109,51	102,76	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	105,15	100,65	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR	101,41	-	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	100,53	-	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	1.076,90	1.016,85	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	101,88	-	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	10.486,04	10.409,89	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	105,72	100,08	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	105,23	100,74	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	100,60	-	-
Nettovermögen insgesamt in USD	956.200.681	584.466.928	-
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund			
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	89,62	83,91	87,24
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	118,36	109,82	111,54
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)	74,59	71,04	75,65
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged)	92,97	86,66	89,68
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	126,32	116,68	117,98
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD	100,08	-	-
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	83,41	78,41	81,85
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	117,92	109,84	112,02
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - EUR (hedged)*	-	74,32	76,89
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	122,83	113,41	114,63
Nettovermögen insgesamt in USD	69.716.727	67.876.403	128.061.741

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund			
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	11,71	11,31	10,74
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	113,10	110,20	105,71
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	14,26	13,86	13,24
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	765,72	738,86	700,55
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	11,67	11,25	10,61
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	121,25	117,46	112,11
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	20,24	19,49	18,19
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	84,33	82,73	80,93
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	9,07	8,91	8,70
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	117,98	115,22	110,02
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	70,52	70,72	69,75
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	14,09	14,54	13,57
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	107,09	106,35	102,46
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	99,77	-	-
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	109,58	106,02	100,81
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	1.150,22	1.109,26	1.053,98
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	161,86	155,12	144,14
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	10,50	10,10	-
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	96,02	94,85	92,66
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	81,58	80,40	78,86
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	69,29	68,13	66,53
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	119,35	116,83	111,69
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	74,25	74,13	72,78
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	108,50	107,25	102,87
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	13,58	13,25	12,71
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	19,81	18,66	17,49
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	6,99	7,03	6,97
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	101,48	101,18	97,88
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	112,96	109,52	104,54
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	96,37	93,20	88,59
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	12.003,00	11.561,00	10.970,00
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	143,04	137,04	127,29
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	88,64	87,73	86,37
JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	102,14	101,93	-
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	111,31	107,56	102,16
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	11.489,00	11.057,00	10.483,00
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	120,25	115,10	106,83
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	108,44	106,42	102,32
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - USD	111,91	109,53	105,18
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	92,36	90,12	86,43
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	68,90	69,36	68,70
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	104,71	100,85	95,46
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (hedged)	94,98	90,85	85,63
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	139,00	132,61	122,67
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)	67,04	66,37	65,59
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	113,64	111,30	105,59
Nettovermögen insgesamt in USD	5.846.454.879	7.009.827.435	4.456.619.411
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund			
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	11,26	11,43	10,77
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	13,69	14,00	13,37
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	19,30	19,56	18,29
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	14,18	14,47	13,80
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	134,13	135,68	126,58
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)*	-	111,38	105,72
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	13,36	13,68	13,10
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	120,52	122,91	117,17
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	133,13	134,61	125,54
JPM Global Government Bond I (dist) - EUR^	100,18	105,67	100,74
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	106,90	108,95	103,79
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)	102,40	103,48	-
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	14,69	14,94	14,21
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	135,53	136,69	127,15
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	109,15	110,29	104,68
Nettovermögen insgesamt in EUR	1.398.761.669	1.525.412.024	1.557.516.901
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund			
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	10,50	10,56	10,50
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	14,80	14,77	14,37
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	104,14	104,66	103,86
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	15,12	15,07	14,61
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	8,88	8,88	8,76
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	10,39	10,46	10,40
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged)	145,16	144,89	141,05
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR^	99,80	100,41	99,85
Nettovermögen insgesamt in EUR	120.365.337	124.908.581	127.411.397

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund			
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	7,44	7,44	7,46
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	11,82	11,73	11,50
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	74,42	74,20	74,12
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	12,08	11,95	11,67
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	5,90	5,93	5,96
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	103,68	103,35	102,47
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	76,21	76,48	76,91
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	75,10	74,86	74,75
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	113,67	112,33	109,69
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	61,50	61,57	61,84
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	100,37	99,92	99,67
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	108,20	106,80	104,18
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - EUR (hedged)*	-	98,40	99,69
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD	104,40	104,25	103,45
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	76,90	76,41	76,06
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD^	99,99	122,24	118,99
Nettovermögen insgesamt in USD	736.009.366	676.060.657	686.591.732
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund			
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	95,56	92,00	91,84
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	1.082,20	1.034,88	1.021,58
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	116,44	111,09	108,40
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	94,55	92,65	93,05
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	101,34	97,79	97,89
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	99,97	96,36	95,99
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	68,46	65,67	64,93
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	834,81	802,49	797,54
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	135,89	130,00	126,75
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	66,52	65,16	66,73
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	62,31	61,72	63,27
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	62,09	62,14	64,26
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	87,44	85,92	86,24
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	95,53	91,52	90,97
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	104,13	100,18	99,72
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	90,54	86,91	86,16
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	74,16	70,79	69,64
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	503,73	481,57	469,08
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	134,86	128,38	124,63
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)^	100,83	-	103,01
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	60,37	58,90	59,68
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	101,42	100,28	100,34
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	101,36	99,22	99,14
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	77,30	75,02	75,49
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	441,73	427,64	422,43
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	108,97	105,21	103,49
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	59,14	58,97	61,06
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	63,10	62,80	64,81
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	80,52	79,77	80,77
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	91,97	88,07	87,43
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	82,96	79,61	78,92
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	11.393,00	10.890,00	10.775,00
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	125,25	119,20	115,64
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	60,09	58,67	59,64
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	104,65	100,32	99,28
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	72,24	70,11	70,55
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	50,80	50,65	52,45
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD	124,99	117,71	113,38
Nettovermögen insgesamt in USD	2.427.510.651	1.625.086.088	1.324.669.580

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Income Fund			
JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged)	10,58	9,78	-
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	103,14	96,17	-
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	88,36	82,19	83,76
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	105,77	97,82	-
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	134,19	9,93	-
JPM Income Fund A (acc) - USD	134,19	123,70	123,11
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	98,48	95,45	-
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	63,52	61,60	64,63
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	97,82	94,87	-
JPM Income Fund A (div) - USD	90,13	87,38	91,92
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	9,70	9,40	-
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	98,42	95,37	-
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	97,38	94,40	-
JPM Income Fund A (mth) - HKD	9,36	9,04	9,58
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	10,08	9,56	-
JPM Income Fund A (mth) - SGD	9,61	9,66	-
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	9,82	9,50	-
JPM Income Fund A (mth) - USD	9,33	9,03	9,49
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	103,95	96,39	-
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	113,60	105,10	106,52
JPM Income Fund C (acc) - SGD*	-	9,74	-
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	10,51	9,63	-
JPM Income Fund C (acc) - USD	138,69	127,14	125,85
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	10,37	9,99	-
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	99,25	95,69	-
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	66,13	63,79	66,54
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	97,95	94,52	-
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	10,46	10,07	-
JPM Income Fund C (div) - USD	100,03	96,44	-
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	9,79	9,44	-
JPM Income Fund C (mth) - HKD*	-	9,55	-
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	10,17	9,59	-
JPM Income Fund C (mth) - SGD*	-	9,65	-
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	9,91	9,54	-
JPM Income Fund C (mth) - USD	99,74	96,05	-
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	103,01	95,28	-
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	104,85	96,02	-
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	98,08	94,55	-
JPM Income Fund C2 (div) - USD	99,71	96,03	-
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	109,50	102,38	104,86
JPM Income Fund D (acc) - USD	115,86	107,33	107,36
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	61,17	59,62	62,87
JPM Income Fund D (div) - USD	101,15	98,55	104,25
JPM Income Fund D (mth) - USD	97,89	95,29	-
JPM Income Fund F (acc) - USD	117,27	109,18	-
JPM Income Fund F (mth) - USD	97,18	95,08	-
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	105,02	97,12	-
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)	11.667,00	10.739,00	-
JPM Income Fund I (acc) - USD	115,66	105,98	104,85
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	99,57	96,02	-
JPM Income Fund I (mth) - USD	99,91	96,17	-
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	104,54	96,58	-
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	104,95	96,02	-
JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged)	97,29	93,78	-
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	109,49	102,38	104,86
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	95,10	92,72	97,79
JPM Income Fund X (acc) - USD	108,53	98,95	-
JPM Income Fund X (mth) - JPY	10.947,00	-	-
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)	10.375,00	-	-
JPM Income Fund X (mth) - USD*	-	95,78	-
Nettovermögen insgesamt in USD	10.324.860.497	6.087.308.674	678.650.989
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund			
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	8.101,12	8.155,91	8.182,34
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	10.941,53	10.923,90	10.712,10
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	7.711,90	7.740,84	7.742,49
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	105.859,23	105.372,14	102.897,52
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	10.635,48	10.584,77	10.397,72
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	11.174,19	11.122,80	10.874,27
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	5.759,25	5.899,00	5.987,61
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	9.553,85	9.830,75	9.848,02
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	6.605,05	6.586,31	6.521,12
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	84.303,62	84.269,68	83.992,63
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	11.227,57	11.171,47	10.917,45
Nettovermögen insgesamt in USD	3.659.221.530	4.295.249.026	4.649.231.719

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund			
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	20,69	20,73	18,91
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	1,06	1,08	1,01
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	119,71	122,62	113,65
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	19,43	19,57	17,95
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	119,37	118,96	107,90
Nettovermögen insgesamt in GBP	64.539.943	65.546.289	59.206.289
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund			
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	10.172,11	10.152,88	10.064,03
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	10.296,83	10.262,99	10.158,81
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP^	10.021,60	-	-
JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP	100,74	101,10	100,50
Nettovermögen insgesamt in GBP	48.447.671	54.228.982	75.372.053
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund			
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	11,28	11,28	10,57
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	86,98	87,63	83,16
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	18,87	18,84	17,48
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	13,12	13,35	12,62
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	93,18	96,00	92,18
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	10,31	10,62	10,27
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	12,62	13,52	12,57
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)	11,87	12,24	11,80
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	10,03	10,34	9,92
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	88,76	88,98	84,02
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	20,02	19,89	18,36
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	103,42	103,63	100,33
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	107,73	108,29	103,70
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	102,10	104,67	100,00
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	97,00	99,46	94,98
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	84,11	84,94	80,82
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	20,69	20,71	19,26
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD	104,21	108,48	105,18
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	105,89	106,10	100,14
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	140,13	139,16	128,41
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	107,83	107,84	101,62
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	116,29	115,27	106,19
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)	100,99	-	-
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	101,28	103,74	100,64
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	103,94	106,04	101,93
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	108,46	110,88	104,81
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	110,27	109,99	103,34
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	22,26	22,01	20,21
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	10.616,00	10.534,00	10.017,00
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	10.114,00	10.374,00	10.077,00
Nettovermögen insgesamt in USD	4.284.503.853	4.462.174.658	3.508.854.521
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund			
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	100,42	88,63	90,13
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	166,16	145,22	144,17
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	104,19	94,45	98,77
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	61,02	57,09	61,83
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	10,26	9,47	10,10
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	92,31	85,38	90,35
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)	118,48	104,11	105,40
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	139,49	121,35	119,93
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	58,71	55,20	60,08
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	109,00	95,30	95,99
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD	101,61	93,08	97,60
Nettovermögen insgesamt in USD	241.666.131	200.242.436	159.698.572

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund			
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	73,09	72,96	71,40
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	115,08	113,91	109,01
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	9,89	-	-
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)	9,87	-	-
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	100,66	100,13	97,64
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	116,38	114,80	109,47
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	106,00	106,77	103,92
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	70,87	70,95	69,64
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	111,50	110,70	106,25
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	75,85	75,42	73,52
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	119,39	117,72	112,21
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	111,28	109,59	104,35
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	80,33	79,62	77,38
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD*	-	118,17	112,29
Nettovermögen insgesamt in USD	1.498.329.481	811.990.475	835.199.200
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund			
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	104,66	105,35	105,94
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	97,08	97,73	98,28
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	105,73	106,44	107,03
Nettovermögen insgesamt in EUR	168.168.929	205.232.209	192.512.122
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund			
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	111,90	96,31	103,34
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	99,35	88,81	69,59
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	131,92	114,47	123,84
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	91,69	82,65	93,44
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	133,28	115,68	125,16
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	91,65	82,62	93,40
Nettovermögen insgesamt in EUR	645.837.356	679.869.053	821.792.344
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund			
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	110,67	100,37	99,89
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	103,05	93,23	92,44
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	1.083,50	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	11,23	10,44	-
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	124,63	111,73	108,20
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	115,54	104,01	102,73
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	109,66	102,98	97,79
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	107,68	96,68	95,14
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	84,28	75,28	73,34
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	130,16	115,82	111,31
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)*	99,64	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	100,24	90,99	90,54
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	121,10	108,94	105,87
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	113,85	102,18	100,52
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	1.143,19	1.023,29	1.005,50
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	116,33	104,31	102,83
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	105,68	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	105,47	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	114,28	102,61	101,08
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	117,78	105,48	103,53
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	120,44	107,30	104,37
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	1.178,17	1.052,30	1.031,72
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	132,79	117,85	113,00
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	113,80	102,19	-
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	113,19	101,37	-
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	116,32	103,23	-
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	113,56	101,81	-
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	115,16	102,68	-
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	116,63	103,59	-
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	12,24	10,83	10,43
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	126,20	111,57	106,53
Nettovermögen insgesamt in USD	1.810.791.701	1.157.997.277	563.566.932

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2020	NIW pro Aktie zum 30. Juni 2019
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund			
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	112,50	102,95	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	118,22	107,86	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	997,40	-	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	120,10	108,50	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - CHF (hedged)	113,82	103,28	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	105,93	100,25	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	114,19	103,29	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	1.144,78	1.032,63	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	116,00	103,97	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR	102,54	-	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP	102,33	-	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD	99,90	-	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	117,66	107,71	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short I (perf) (acc) - EUR (hedged)	113,89	103,29	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	114,81	103,47	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	1.151,23	1.034,44	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	116,49	104,14	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD	99,59	-	-
Nettovermögen insgesamt in USD	258.993.237	107.292.264	-
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund			
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	64,59	67,26	80,73
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)	100,46	-	-
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	564,50	585,59	702,41
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	97,01	100,17	117,64
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)	100,47	-	-
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	77,45	80,03	95,26
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	83,80	85,82	100,02
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)	100,60	-	-
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	61,27	64,18	77,54
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	91,94	95,47	112,85
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)	10.065,58	-	-
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	100,67	-	-
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	79,33	81,42	96,36
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	80,95	82,62	96,98
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	86,34	87,83	101,70
JPM Diversified Risk X (dist) - AUD (hedged)*	-	8,27	9,95
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	100,72	-	-
Nettovermögen insgesamt in USD	815.648.874	141.796.226	319.998.234
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund (4)			
JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR	-	8,29	10,04
JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (hedged)	-	67,25	80,83
JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (hedged)	-	682,48	816,34
JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (hedged)	-	755,04	912,82
JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (hedged)	-	107,31	127,42
JPM Systematic Alpha C (acc) - CHF (hedged)	-	91,49	110,33
JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR	-	85,73	103,03
JPM Systematic Alpha C (acc) - USD (hedged)	-	121,41	142,96
JPM Systematic Alpha C (dist) - EUR	-	74,31	89,31
JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (hedged)	-	70,46	84,00
JPM Systematic Alpha D (acc) - EUR	-	69,38	84,70
JPM Systematic Alpha D (acc) - USD (hedged)	-	102,87	123,09
JPM Systematic Alpha I (acc) - JPY (hedged)	-	10.785,00	12.937,00
JPM Systematic Alpha I (acc) - USD (hedged)	-	117,01	137,74
JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR	-	92,29	110,05
JPM Systematic Alpha X (acc) - GBP (hedged)	-	83,48	98,75
JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (hedged)	-	121,15	141,57
JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (hedged)	-	71,91	85,07
Nettovermögen insgesamt in EUR	-	227.128.472	566.983.696

(4) Dieser Teilfonds wurde am 23. April 2021 mit dem JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund zusammengelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

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 30. Juni 2021 hat er 101 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 den Erläuterungen 18 und 19 ersichtlich wurde der JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund im Jahresverlauf aufgelöst. Der JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund wurde am 24. September 2021 aufgelöst. Daher wurden die Abschlüsse für diese 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.

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 angemessenweise vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat mit Sorgfalt und in gutem Glauben ermittelt wird. Zum 30. Juni 2021 werden Wertpapiere, die zum Zeitpunkt 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. Juni 2021 berechneten Nettoinventarwerts berechnet, mit Ausnahme von JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund, dessen Berechnung am 29. Juni 2021 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 eines Ausschuss zur Feststellung des beizulegenden Zeitwerts (Fair Value Committee) geschaffen. Dementsprechend erfolgte am 30. Juni 2021 keine Wertanpassungen, da zum Bewertungszeitpunkt des Portfolios der Wert zum Börsenschluss der zugrunde liegenden Märkte der Portfolios gleich geblieben ist.

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 erteilte der Managementgesellschaft alle erforderlichen Vollmachten, um den für die Teilfonds geltenden maximalen Swing-Faktor infolge der durch das Coronavirus bedingten außerordentlichen Marktbedingungen von 2% auf maximal 5% zu erhöhen. Die Managementgesellschaft benachrichtigt unverzüglich den Verwaltungsrat der SICAV und die CSSF, falls die Swing-Faktoren über 2% steigen. Während des Geschäftsjahrs 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.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Die Verwaltungsgesellschaft trifft und überprüft regelmäßig die operativen Entscheidungen über die Swing-Preisbildung, einschließlich der Schwellenwerte, die sie auflösen, 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 Geschäftsjahrs, 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 Jahresverlauf für alle Teilfonds angewendet. Ausnahmen bilden JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund und JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund aufgrund der Beschränkungen im Verkaufsprospekt.

Zum Ende des Geschäftsjahrs wurden Swing-Pricing-Anpassungen an den folgenden Teilfonds vorgenommen: JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund, JPMorgan Funds - Global Equity Fund, JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund, JPMorgan Funds - Korea Equity Fund, JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund, JPMorgan Funds - US Growth Fund und JPMorgan Funds - US Select Equity Plus 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 Preis Anpassungen auf den aufzunehmenden Teilfonds zu neutralisieren, die aufgrund des beim aufzunehmenden Teilfonds angewandten Swing Pricing-Verfahrens durch Mittelzu- oder -abflüsse des aufzunehmenden Teilfonds am Tag der Zusammenlegung entstehen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann von einer Swing Pricing-Anpassung des Nettoinventarwerts pro Aktie eines Teilfonds Abstand nehmen, wenn sie Zuflüsse erhalten will, sodass der Teilfonds eine bestimmte Größe erreicht. Falls bezüglich des Teilfonds eine Entscheidung getroffen wird, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die Zahlung der Handels- und sonstigen Gebühren aufgrund der Wertpapiergeschäfte, damit keine Verwässerung des Nettoinventarwerts des Teilfonds erfolgt. In diesem Fall zeichnen oder geben Aktionäre ihre Aktien zum Nettoinventarwert zurück, der nicht nach oben angepasst wurde, so als ob das Swing-Pricing-Verfahren angewendet worden wäre.

c) Realisierte und nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Anlagen

Wertpapiertransaktionen werden zum Handelstag verbucht (das Ausführungsdatum der Kauf- bzw. Verkaufsorder). Bei Geschäften mit Anteilen 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 erfolgen. 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 Währungstransaktionen 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 Glatstellung 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 Glatstellungstransaktion 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 Aufwands 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 erzielen.

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 offen gelegt.

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 30. Juni 2021 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. Derartig 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 Gesamtergebn eines bestimmten Wertpapierkorbs getauscht, der durch den Anlageverwalter unter Bezugnahme eines Satzes und einer Spanne ausgewählt wird. Das Gesamtergebn 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 Einzelelementen berücksichtigt. Die betreffenden Indizes enthalten u. a. Währungen, Zinssätze, Kurse und die Gesamttrendite von Zinssatzindizes, Indizes von Festverzinslichen und Anteilen.

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 Kreditderivattransaktion, 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 Einzelelementen 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 Gesamttrendite 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 Bewertungsparametern und wird von externen Preisstellen, Markt Maklern 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. Die Wertpapiere der Tochtergesellschaft, sofern zutreffend, werden einzeln in der Wertpapieraufstellung von JPMorgan Funds – India Fund gelistet. Konzerninterne Salden werden bei der Konsolidierung ausgebucht. Im Jahresverlauf wurden alle von der Tochtergesellschaft gehaltenen Wertpapiere in das direkte Eigentum von JPMorgan Funds – India Fund übertragen, und zum 30. Juni 2021 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 Mauritius 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 Steuerzinsen 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 das zum 30. Juni 2021 abgelaufene Geschäftsjahr verwendet, wobei es sich zum Zeitpunkt der NIW-Berechnung um die aktuellen Devisenkurse handelt.

1 USD = 1,3328 AUD	1 USD = 21,486 CZK	1 USD = 296,18 HUF	1 USD = 3,8079 PLN
1 USD = 1,2372 CAD	1 USD = 0,8422 EUR	1 USD = 110,686 JPY	1 USD = 8,5169 SEK
1 USD = 0,9238 CHF	1 USD = 0,7225 GBP	1 USD = 8,5751 NOK	1 USD = 1,3442 SGD
1 USD = 6,462 CNH	1 USD = 7,7662 HKD	1 USD = 1,4324 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 („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 liegende 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 Anteilspreises des betreffenden Organismus.

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 liegende 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 Anteilspreises des betreffenden Organismus.

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 Anteilspreis 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.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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 Anteilspreises 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 gebundene Gebühr des vorangegangenen Bewertungstages gebildet, und die Rückstellung für diese eventuell gebildete Gebühr wird an die Verwaltungsgesellschaft am letzten Handelstag des Geschäftsjahrs 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.

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.

Sub-Anlageverwalter-Verfahren

Der Sub-Anlageverwalter-Mechanismus gleicht dem des High Water Mark. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass die Performance des Sub-Anlageverwalters anstatt der Aktienklasse gemessen wird. Damit eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr an den Sub-Anlageverwalter gezahlt wird, muss die Performance die Mindestrendite übersteigen. Die Performance muss höher sein als für die zuletzt bezahlte an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr oder als sie bei der ersten Zuteilung der Vermögenswerte an diesen Sub-Anlageverwalter betrug. Gemäß dem Mechanismus wird bei negativer Performance des Sub-Anlageverwalters keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr berechnet. Dennoch kann die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr ggf. an einen oder mehrere Sub-Anlageverwalter zahlbar sein, selbst wenn die gesamte Performance der Aktienklasse negativ ist.

Zum 30. Juni 2021 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
<i>Rückberechnungsverfahrenmethode</i>			
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
JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (1)	Nicht abgesichert	10%	MSCI All Country World Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (1)	EUR-abgesichert	10%	MSCI All Country World Index (Total Return Net) EUR-abgesichert
JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (1)	USD-abgesichert	10%	MSCI All Country World Index (Total Return Net) USD-abgesichert

(1) Dieser Teilfonds wurde am 17. Februar 2021 aufgelöst.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Teilfonds	Betroffene Aktienklassen	An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr %	Benchmark
<i>High Water Mark-Verfahrensmethode</i>			
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Nicht abgesichert	15%	ICE 1 Month EUR LIBOR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	CHF-abgesichert	15%	ICE 1 Month CHF LIBOR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	GBP-abgesichert	15%	ICE 1 Month GBP LIBOR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	SEK-abgesichert	15%	STIBOR 1 Month Offered Rate
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	USD-abgesichert	15%	ICE 1 Month USD LIBOR
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	Nicht abgesichert	15%*	ICE 1 Month USD LIBOR
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	EUR-abgesichert	15%*	ICE 1 Month EUR LIBOR
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	GBP-abgesichert	15%*	ICE 1 Month GBP LIBOR
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	JPY-abgesichert	15%*	ICE 1 Month JPY LIBOR
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	SEK-abgesichert	15%*	STIBOR 1 Month Offered Rate
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	Nicht abgesichert	10%	ICE 1 Month USD LIBOR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	CHF-abgesichert	10%	ICE 1 Month CHF LIBOR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	EUR-abgesichert	10%	ICE 1 Month EUR LIBOR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Nicht abgesichert	10%	ICE Overnight USD LIBOR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	CHF-abgesichert	10%	ICE Spot Next CHF LIBOR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	EUR-abgesichert	10%	EO/NTA
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	GBP-abgesichert	10%	ICE Overnight GBP LIBOR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	JPY-abgesichert	10%	ICE Spot Next JPY LIBOR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	PLN-abgesichert	10%	ICE Overnight USD LIBOR PLN-abgesichert
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	SEK-abgesichert	10%	STIBOR Tomorrow Next Offered Rate

Sub-Anlageverwalter-Verfahrensmethode

JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	Nicht abgesichert	15%	ICE 1 Month USD LIBOR
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	CHF-abgesichert	15%	ICE 1 Month USD LIBOR CHF-abgesichert
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	EU-abgesichert	15%	ICE 1 Month USD LIBOR EUR-abgesichert
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	SEK-abgesichert	15%	ICE 1 Month USD LIBOR SEK-abgesichert

* Vorbehaltlich einer Obergrenze von 11,5% für kumulative Mehrertrag.

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 Dividendensichttag 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 Jahresgabensatzes 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, zusätzlich 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)" schützen 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 ihren lokalen Steuerberatern 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.

Informationen zu den ausgeschütteten Dividenden im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 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 Aktienklassen, die aus dem Anhang ersichtlich sind. Die oben beschriebenen Steuersätze von 0,01% und 0,05%, je nachdem, was zutrifft, gelten nicht für den Anteil des Vermögens der SICAV, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Luxemburg investiert ist, die bereits der „Taxe d'Abonnement“ unterliegt.

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

Aus dem Anhang sind die erhaltenen Sicherheiten für Derivate ersichtlich.

10. Wertpapierleihgeschäfte

Zur zusätzlichen Ertragsverzinsung 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 Bank Luxembourg S.A. 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 30. Juni 2021 wurden die von der SICAV verliehenen Wertpapiere mit USD 2.755.264.611 bewertet, wie unten im Einzelnen angegeben, und es wurden Sicherheiten mit einem Marktwert von USD 2.893.527.126 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	2.511.295	-	2.645.879	USD	73.396	7.340	66.056
JPMorgan Funds - America Equity Fund	30.134.352	-	32.021.396	USD	65.622	6.562	59.060
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	17.633.763	-	18.662.421	USD	57.233	5.723	51.510
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	6.067.446	4.054.852	2.228.001	USD	76.547	7.654	68.892
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	73.136.249	-	77.691.659	USD	205.410	20.541	184.869
JPMorgan Funds - China Fund	155.473.964	11.613.229	153.048.092	USD	2.171.792	217.180	1.954.613
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	67.116.707	717.750	69.650.879	CNH	5.876.716	587.672	5.289.044
JPMorgan Funds - Emerginc Europe Equity Fund	397.253	16.650	411.961	EUR	51.685	5.169	46.516
JPMorgan Funds - Emerginc Markets Dividend Fund	13.751.616	5.146.168	9.434.628	USD	68.030	6.803	61.227
JPMorgan Funds - Emerginc Markets Equity Fund	256.944.103	39.620.957	228.464.753	USD	1.169.623	116.962	1.052.660
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	120.608.596	29.986.769	97.614.904	USD	306.795	30.679	276.115
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	55.169.053	2.932.034	55.295.894	USD	361.525	36.152	325.373
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	50.932.949	-	53.735.884	EUR	221.547	22.154	199.393
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	44.645.044	-	46.847.268	EUR	186.321	18.632	167.689
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	83.179.460	317.145	88.116.967	EUR	566.568	56.657	509.911
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	1.797.236	-	1.912.999	EUR	25.673	2.568	23.105
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	17.976.852	-	18.919.682	EUR	90.194	9.019	81.175
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	78.727.814	4.353.715	80.046.448	EUR	727.416	72.741	654.675
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	62.544.781	2.691.747	63.731.734	EUR	734.294	73.430	660.864
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	45.748.965	2.300.252	45.895.926	EUR	346.498	34.650	311.848
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	111.987.895	3.876.247	114.620.056	EUR	577.275	57.728	519.548
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund	3.582.670	163.350	3.609.103	USD	7.844	784	7.059
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	17.274.084	919.396	17.289.294	USD	38.295	3.830	34.465
JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (1)	-	-	-	USD	3.795	385	3.415
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	49.708.536	-	52.232.530	USD	57.546	5.755	51.791
JPMorgan Funds - Global Growth Fund (2)	43.666.180	13.196.112	32.545.742	USD	38.693	3.869	34.823
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	58.165.363	19.452.592	40.890.231	USD	312.472	31.247	281.225
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	45.514.249	6.641.532	40.973.799	EUR	275.816	27.582	248.234
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	4.178.311	116.400	4.313.017	USD	10.894	1.090	9.804
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	24.792.084	3.211.425	22.899.513	EUR	95.234	9.524	85.710
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	4.565.523	-	4.818.624	USD	16.065	1.606	14.458
JPMorgan Funds - Global Value Fund (3)	765.106	-	813.047	USD	-	-	-
JPMorgan Funds - Greater China Fund	176.492.690	26.772.825	157.809.393	USD	646.397	64.639	581.758
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	508.263.232	525.988	536.323.795	JPY	309.609.130	30.960.913	278.648.217
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	21.948.697	-	23.270.058	USD	8.304	830	7.474
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	35.121.640	-	36.849.618	USD	157.370	15.737	141.633
JPMorgan Funds - Russia Fund	3.445.972	2.155.010	1.422.464	USD	62.163	6.216	55.947
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	17.930.916	6.340.939	11.900.199	USD	76.175	7.618	68.557
JPMorgan Funds - US Growth Fund	9.744.206	311.288	9.201.991	USD	109.783	10.978	98.805
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	413.664	104.331	329.800	USD	975	97	877
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	13.171.280	4.877.843	8.842.526	USD	21.132	2.113	19.019
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund	318.566	38.841	295.700	USD	254	26	228
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	65.091.181	9.300.198	58.973.160	USD	65.455	6.546	58.909
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	53.734.641	21.437.384	34.739.030	USD	98.084	9.808	88.275
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	107.955.894	40.345.575	69.365.648	USD	456.523	45.653	410.870
JPMorgan Funds - US Technology Fund	125.258.030	101.582.526	27.207.515	USD	3.409.357	340.935	3.068.422
JPMorgan Funds - US Value Fund	-	-	-	USD	19.418	1.942	17.476
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	32.650.738	-	34.446.005	USD	83.868	8.387	75.481
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	6.859.913	2.027.830	5.265.407	USD	31.940	3.194	28.745
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	24.825.153	25.331.392	-	EUR	46.021	4.602	41.419
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	-	-	-	USD	78	8	70
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	-	-	-	USD	1.293	130	1.163
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	-	-	-	USD	28.956	2.896	26.060
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	-	-	-	USD	10.926	1.093	9.833
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	-	-	-	USD	1.686	169	1.517
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	-	-	-	USD	4.400	440	3.960
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	-	-	-	EUR	701	70	631
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	-	-	-	EUR	105	11	94
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	-	-	-	EUR	20.993	2.099	18.894
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	-	-	-	EUR	258	26	232
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	-	-	-	USD	2.345	234	2.111
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	1.984.169	414.746	1.693.794	USD	36.629	3.663	32.967

(1) Dieser Teilfonds wurde am 17. Februar 2021 aufgelöst.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 3. Juni 2021 aufgelöst.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Teilfonds	Marktwert der	Sicherheit als	Sicherheit	Basis-	Ertrag aus der	Ertrag aus der
	verliehenen	Sicherheiten	(außer als	währung	Wertpapierleihe	Wertpapierleihe
	USD	Bankguthaben**	Bankguthaben)**		(brutto)	(netto)
	USD	USD	USD		Basiswährung	Basiswährung
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	-	-	-	USD	1	1
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	-	-	-	USD	624	562
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	-	-	-	EUR	535	481
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	-	-	-	EUR	330	297
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	-	-	-	USD	271	243
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	219.887	225.968	-	USD	595	535
JPMorgan Funds - Income Fund	41.297	42.295	106	USD	1.345	1.211
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	-	-	-	USD	25	23
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	753.420	669.254	106.596	USD	25	23
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	-	-	-	USD	174	157

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

** Erhaltene Bausicherheiten 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 Transaktionen, Devisentermingeschäfte, Finanzterminkontrakte und Swaps. Die Verwaltungsgesellschaft, die Register- und Transferstelle, die Hauptvertriebs- und Domizilstelle, die Anlageverwalter, die Verwahrstelle, die Geschäftsstelle, die Verwaltungsstelle und der beauftragte Makler sowie andere beauftragte Stellen der SICAV werden als verbundene Parteien angesehen, da sie verbundene Unternehmen von JPMorgan Chase & Co sind. Darüber hinaus erhält Elvinger Hoss Prussen, société anonyme, eine Vergütung von USD 171.962 für Rechtsdienste für die SICAV. Herr Jacques Elvinger ist nicht nur Partner dieses Unternehmens, sondern auch Mitglied des Verwaltungsrats 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	Teilfonds-	Prozent der gesamten Transaktionen*	Bezahlte Händler-	Bezahlte Händlerprovision
	gesamt	währung	des Teilfonds im Geschäftsjahr	provision gesamt	Durchschnittsatz
JPMorgan Funds - America Equity Fund	Null	USD	Null	Null	Null
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	13.436.787	USD	1,23	11.218	0,08
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	Null	USD	Null	Null	Null
JPMorgan Funds - China Fund	452.300.606	USD	4,22	344.689	0,08
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	Null	USD	Null	Null	Null
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	95.181.440	EUR	18,38	88.923	0,09
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	12.276.753	USD	2,01	8.218	0,07
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	46.134.492	USD	5,41	34.671	0,08
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	2.012.519	USD	2,76	1.409	0,07
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	10.707.370	EUR	1,24	3.212	0,03
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	13.930.199	EUR	0,78	4.179	0,03
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	24.020.032	EUR	1,44	7.206	0,03
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	4.998.498	EUR	1,13	1.500	0,03
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	17.323.169	EUR	1,46	5.197	0,03
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	1.527.446	USD	0,52	458	0,03
JPMorgan Funds - Global Growth Fund (I)	4.505.132	USD	0,48	3.484	0,08
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	33.686.971	EUR	3,26	13.648	0,04
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	Null	USD	Null	Null	Null
JPMorgan Funds - Greater China Fund	132.541.412	USD	3,20	95.897	0,07
JPMorgan Funds - India Fund	7.730.398	USD	1,60	6.957	0,09
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	9.772.055.226	JPY	2,07	4.644.272	0,05
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	21.871.452	USD	1,41	15.738	0,07
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	Null	USD	Null	Null	Null
JPMorgan Funds - Russia Fund	124.703.903	USD	18,63	96.925	0,08
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	17.191.469	USD	5,58	11.252	0,07
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	75.026.781	USD	3,45	62.393	0,08
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	Null	USD	Null	Null	Null
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	22.229.388	USD	0,67	-	-
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	8.464.756	EUR	0,28	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund	2.152.000	USD	0,02	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	1.321.450	USD	0,06	-	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	Null	USD	Null	Null	Null

(1) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

** Die Summe der Transaktionen entspricht dem Gesamtwert der Käufe und Verkäufe in Teilfondswährung im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

12. 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 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.

13. Informationen für eingetragene deutsche Aktionäre

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

14. Informationen für Anleger in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz: J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, 1204 Genf.

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

15. Zulassung von Teilfonds in Hongkong

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

Teilfonds	Anlageverwalter	Gedlegter 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 - Asia Pacific Income Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - China Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
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 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 - 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 - US Aggregate Bond Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond 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 - Global Government Bond Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
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 - Global Growth Fund (I)	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - Income Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - India Fund	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	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	JPMorgan Asset Management Taiwan Limited
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	J. P. Morgan Investment Management Inc.
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 Equity Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-

(1) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

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.

16. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

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 Geschäftsjahr betrug USD 505.841, wovon der Vorsitzende des Verwaltungsrats USD 102.118 erhielt. Die AML Committee-Gebühr der Mitglieder des Verwaltungsrats im Berichtszeitraum betrug USD 14.132, wovon der Vorsitzende des AML Committee USD 6.006 erhielt.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

17. Transaktionskosten

Der SICAV entstand im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 Transaktionskosten, wie Maklergebühren für den Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, die unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr“ 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:

Teilfonds	Basiswährung	Transaktionskosten und Maklergebühren der Depotstelle (in Basiswährung)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	USD	224.761
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	790.635
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	4.474.250
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	3.456.394
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	1.854.589
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	USD	274.840
JPMorgan Funds - China Fund	USD	17.186.897
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	74.328.726
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	EUR	438.162
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	853.845
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	7.222.152
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	6.928.833
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	3.327.707
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	934.862
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	USD	212.255
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	EUR	232.358
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	EUR	1.525.226
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	2.160.666
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	1.429.741
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	1.418.942
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	155.081
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	771.469
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	3.724.637
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	2.053.033
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	2.368.099
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	4.816.188
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	EUR	1.083.099
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	EUR	871.408
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund	USD	418.562
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	USD	197.121
JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund	USD	46.134
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	1.458.824
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	311.209
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	661.170
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	1.516.418
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	USD	69.601
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	518.573
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	USD	71.586
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund	USD	39.877
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	16.767
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	6.381.188
JPMorgan Funds - India Fund	USD	1.195.111
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	231.892.561
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	2.937.586
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	USD	413.439
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	2.234.549
JPMorgan Funds - Russia Fund	USD	483.423
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	USD	644.156
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	USD	1.165.447
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	541.986
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	326.468
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	93.823
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	USD	493.377
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund	USD	38.499
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	555.933
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	525.924
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	550.992
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	650.599
JPMorgan Funds - US Value Fund	USD	672.936
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	2.698.435
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	EUR	391.705
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	USD	25.380
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	USD	205.926
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	USD	32.986
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	USD	19.860
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	49.861
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	USD	50.888
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	USD	26.229
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	68.847
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	USD	74.388
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	EUR	72.840
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	EUR	5.012

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Teilfonds	Basiswährung	Transaktionskosten und Maklergebühren der Depotstelle (in Basiswährung)
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	10.210
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	EUR	15.595
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	EUR	18.472
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	EUR	8.024
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	EUR	26.492
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	USD	93.704
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	USD	59.454
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	604.956
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	USD	99.512
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	USD	25.095
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	USD	535.163
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	EUR	176.073
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	EUR	16.411
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	USD	50.352
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	118.734
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	66.905
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	USD	14.298
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	GBP	13.711
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	GBP	4.556
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	USD	24.197
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	28.809
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	USD	11.493
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	EUR	11.525
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	EUR	4.634
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	USD	3.902.058
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	USD	484.910
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	USD	493.139
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund	EUR	147.907

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

18. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahrs

a) Auflegungen von Teilfonds

Die folgende Teilfonds wurden im Geschäftsjahr aufgelegt:

JPMorgan Funds - Global Value Fund am 3. Juni 2021.

b) Auflösungen von Teilfonds

Der folgende Teilfonds wurde im Geschäftsjahr aufgelöst:

JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund am 17. Februar 2021.

c) Zusammenlegung von Teilfonds

Der folgende Teilfonds wurde im Geschäftsjahr zusammengelegt:

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund wurde am 23. April 2021 mit dem JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund zusammengelegt.

d) Namensänderung des Teilfonds

Der folgende Teilfonds wurde im Geschäftsjahr umbenannt:

JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund wurde am 1. April 2021 in JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

e) Anlagepolitik

Die Anlagepolitik des JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund und des JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund wurde am 29. Juli 2020 geändert, um die Beschränkung für Anlagen in von Gebietskörperschaften emittierten globalen Schuldverschreibungen aufzuheben und Anlagen in diese Art von Vermögenswerten bis zu 20% (vordem 10%) möglich sind. Die Flexibilität des Anlageverwalters erhöht sich durch den Zugang zu A-Aktien Chinas, deren Bedeutung in Indizes der Schwellenländer und weltweit zunimmt. Ferner ergibt sich hiermit eine wichtige und wachsende Anlagemöglichkeit. Das Risikoprofil des Teilfonds wird dadurch nicht geändert.

Am 20. Oktober 2020 wurde die Anlagepolitik des JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund geändert, sodass Anlagen in A-Aktien über China-Hong Kong Stock Connect Programme von bis zu 20% (vordem 10%) möglich sind. Die Flexibilität des Anlageverwalters erhöht sich durch den Zugang zu A-Aktien Chinas, deren Bedeutung in Indizes der Schwellenländer und weltweit zunimmt. Ferner ergibt sich hiermit eine wichtige und wachsende Anlagemöglichkeit. Das Risikoprofil des Teilfonds wird dadurch nicht geändert.

Der Anlageansatz des JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund wurde am 20. Oktober 2020 klarer formuliert, um genauer zu beschreiben, wie die Länder einschätzungen umgesetzt werden. Der Anlageverwalter setzt als Teil der Aktienauswahl keine Top-down-Einschätzung eines Landes um. Dieser Bezug wurde gestrichen und durch eine genauere Aussage ersetzt. Es wird von „Länderspezialisten und Inputs der Sektoranalysten“ Gebrauch gemacht. Hinsichtlich der Verwaltung des Teilfonds bzw. des Risikoprofils bleibt alles unverändert.

f) Änderungen des erwarteten Verschuldungsgrads

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund erhöhte ab 29. Juli 2020 den Einsatz von Derivaten in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik. Da der erhöhte Einsatz von Derivaten voraussichtlich anhalten wird, steigt der erwartete im Verkaufsprospekt veröffentlichte Verschuldungsgrad von 300% auf 400% an.

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund erhöhte ab 29. Juli 2020 den Einsatz von Derivaten in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik. Da der erhöhte Einsatz von Derivaten voraussichtlich anhalten wird, steigt der erwartete im Verkaufsprospekt veröffentlichte Verschuldungsgrad von 10% auf 50% an.

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund erhöhte ab 29. Juli 2020 den Einsatz von Derivaten in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik. Da der erhöhte Einsatz von Derivaten voraussichtlich anhalten wird, steigt der erwartete im Verkaufsprospekt veröffentlichte Verschuldungsgrad von 350% auf 500% an.

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund erhöhte ab 21. September 2020 den Einsatz von Derivaten in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik. Da der erhöhte Einsatz von Derivaten voraussichtlich anhalten wird, steigt der erwartete im Verkaufsprospekt veröffentlichte Verschuldungsgrad von 150% auf 600% an.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond Fund erhöhte ab 29. Juli 2020 den Einsatz von Derivaten in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik. Da der erhöhte Einsatz von Derivaten voraussichtlich anhalten wird, steigt der erwartete im Verkaufsprospekt veröffentlichte Verschuldungsgrad von 25% auf 150% an.

JPMorgan Funds – Diversified Risk Fund erhöhte ab 21. September 2020 den Einsatz von Derivaten in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik. Da der erhöhte Einsatz von Derivaten voraussichtlich anhalten wird, steigt der erwartete im Verkaufsprospekt veröffentlichte Verschuldungsgrad von 150% auf 600% an.

JPMorgan Funds – Euro Aggregate Bond Fund erhöhte ab 20. Oktober 2020 den Einsatz von Derivaten in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik. Da der erhöhte Einsatz von Derivaten voraussichtlich anhalten wird, steigt der erwartete im Verkaufsprospekt veröffentlichte Verschuldungsgrad von 25% auf 50% an.

g) Änderungen der Anlagebeschränkungen

Ab 29. Juli 2020 ist der JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund (der „Teilfonds“) bei der Securities and Futures Commission, der Aufsichtsbehörde Hongkongs, registriert. Daher werden bestimmte Anlagebeschränkungen im Verkaufsprospekt von JPMorgan Funds im Hinblick auf den Teilfonds offengelegt. Der Verkaufsprospekt von JPMorgan Funds wurde aktualisiert. Dem Anlageverwalter ist es nunmehr erlaubt, bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in Wertpapieren zu halten, die von einem Land emittiert bzw. garantiert wurden (darunter auch Regierungsbehörden oder öffentliche oder lokale Behörden), dessen Kreditrating unter Investment Grade liegt. Der Anlageverwalter hat daher die Flexibilität, Anlagechancen in Ländern wahrzunehmen, deren Kreditrating unter Investment Grade liegt sowie der aktuellen Anlagepolitik des Teilfonds entspricht. Das Risikoprofil des Teilfonds bleibt unverändert.

h) Integration der ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren (ESG)

Die Beschreibung der ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren wurde am 29. Juli 2020 im Anlageprozess der folgenden Teilfonds integriert:

- JPMorgan Funds – America Equity Fund
- JPMorgan Funds – Brazil Equity Fund
- JPMorgan Funds – China A-Share Opportunities Fund
- JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund
- JPMorgan Funds – Emerging Middle East Equity Fund
- JPMorgan Funds – Global Growth Fund
- JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund
- JPMorgan Funds – Global Socially Responsible Fund
- JPMorgan Funds – Korea Equity Fund
- JPMorgan Funds – Russia Fund
- JPMorgan Funds – Thematics – Genetic Therapies
- JPMorgan Funds – US Equity All Cap Fund
- JPMorgan Funds – US Opportunistic Long-Short Equity Fund
- JPMorgan Funds – US Growth Fund
- JPMorgan Funds – US Smaller Companies Fund
- JPMorgan Funds – US Small Cap Growth Fund
- JPMorgan Funds – US Technology Fund
- JPMorgan Funds – US Value Fund
- JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund
- JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund
- JPMorgan Funds – Global Convertibles Fund (EUR)
- JPMorgan Funds – Global Multi-Strategy Income Fund
- JPMorgan Funds – Diversified Risk Fund
- JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund

i) Aktualisierungen des Verkaufsprospekts

Am 29. Juli 2020 wurde der Verkaufsprospekt von JPMorgan Funds aktualisiert, um die Anlagepolitik der betreffenden Teilfonds verständlicher zu beschreiben, die, wie folgt, in Mortgage-Backed Securities („MBS“) und/oder Asset-Backed Securities („ABS“) investieren. Die Anlagepolitik der Teilfonds, die voraussichtlich in MBS/ABS investieren, wurde aktualisiert, um den Prozentsatz der Vermögenswerte anzugeben, die in diesen Wertpapieren angelegt werden können. Die Anlagepolitik der Teilfonds, die voraussichtlich 20% oder mehr ihrer Vermögenswerte in MBS/ABS investieren, wurde ausgeweitet, um MBS/ABS, zugrunde liegende Vermögenswerte und anwendbare Beschränkungen der Kreditqualität aufzunehmen. Bestimmte andere Klarstellungen zu Investitionen in MBS/ABS und Pfandbriefen wurden aus Gründen der Klarheit und Einheitlichkeit ebenfalls vorgenommen. Weitere Informationen über die betreffenden Teilfonds und die obigen Aktualisierungen sind dem Anhang und der Vollversion des aktuellen Verkaufsprospekts zu entnehmen. Die Aktualisierungen zeigen, wie die Teilfonds derzeit verwaltet werden und wirken sich nicht auf deren Risikoprofile aus.

j) Teilfonds-Änderungen der Anlagepolitik und der Berechnung des Globalrisikos

Am 14. Januar 2021 wurde die Anlagepolitik des JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund geändert, sodass Anlagen innerhalb der Volksrepublik China in A-Aktien über China-Hong Kong Stock Connect Programme sowie verbrieft, innerhalb der Volksrepublik China emittierte Schuldtitel über China-Hong Kong Bond Connect von bis zu 20% (vormals 10%) möglich sind. Die Flexibilität des Anlageverwalters erhöht sich durch den Zugang zum chinesischen Aktienmarkt, dessen Bedeutung in Indizes der Schwellenländer und weltweit zunimmt. Ferner ergibt sich hiermit eine wichtige und wachsende Anlagemöglichkeit. Der Teilfonds setzt Derivate nicht häufig ein (sehr geringe Verwendung von Devisentermingeschäften). Ferner wurde beschlossen, dass das Engagement eine bessere Berechnungsmethode des Globalrisikos ist als VaR, das im Allgemeinen für kompliziertere Derivatstrategien benutzt wird. Das Risikoprofil des Teilfonds wird dadurch nicht geändert.

Alte Berechnungsmethode des Globalrisikos

Value at Risk („VaR“)

Die Anlagepolitik des JPMorgan Funds – US Technology Fund wurde am 14. Januar 2021 geändert. Damit soll die aktuelle Terminologie der Branche besser berücksichtigt werden. Der Begriff „Telekommunikation“ wurde durch „Kommunikationsdienste“ ersetzt. Der „Telekommunikationssektor“ existiert nicht mehr im S&P Global Industry Classification Standard als Sektorklassifizierung für eine Branche oder einen Sektor. Dieser Bereich wurde im Sektor „Kommunikationsdienste“ integriert. Die Anlagepolitik wurde aktualisiert, damit Anlagen u. a. auch Technologie, Medien und den Kommunikationsdienstleistungssektor beinhalten können. In den vergangenen Jahren dehnte sich das Segment Technologie erheblich aus. Viele neue Technologieunternehmen existieren außerhalb des Technologiesektors, wie er nach den Indexklassifikationen von S&P GIC oder Russell sowie vom traditionellen TMT-Bereich definiert wird. Hinsichtlich der Verwaltung des Teilfonds bleibt alles unverändert. Diese Änderungen haben auf das Risikoprofil des Teilfonds keine wesentliche Auswirkung.

Neue Berechnungsmethode des Globalrisikos

Engagement

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Am 12. Mai 2021 wurde die Anlagepolitik des nachstehenden Teilfonds geändert, sodass Anlagen bis zu 20% in A-Aktien über China-Hong Kong Stock Connect Programme möglich sind.

- JPMorgan Funds – Asia Growth Fund
- JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund
- JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund
- JPMorgan Funds – Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund
- JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund

k) Änderungen des Teilfonds-Namen, des Anlageziels, des Anlageansatzes, der Benchmark, des Anlagerisikos, des Risikos und des Anlegerprofils

Name, Anlageziel, Anlageansatz, Benchmark, Anlagerisiko, Risikomethode und Anlegerprofil des JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund wurden zum 1. April 2021 wie folgt aktualisiert:

Vorher	Nachher
Name des Teilfonds JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund	Name des Teilfonds JPMorgan Funds – Global Growth Fund
Anlageziel Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vor allem in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen weltweit.	Anlageziel Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vor allem in ein wachstumsorientiertes Portfolio von Unternehmen weltweit.
Anlageansatz Einsatz einer fundamentalen Bottom-up-Aktienauswahl Der Anlageprozess bedient sich der Einschätzungen des globalen Analytenteams, um attraktiv bewertete Unternehmen anhand eines Bezugssystems für Qualität und Wachstum zu identifizieren. Mithilfe eines hohen Überzeugungsansatzes gelangen die besten Anlageideen bei geringen Einschränkungen zum Einsatz.	Anlageansatz Einsatz einer fundamentalen Bottom-up-Aktienauswahl Mithilfe eines hohen Überzeugungsansatzes gelangen die besten Anlageideen bei geringen Einschränkungen bezüglich der Aktien, des Sektors und des Landes zum Einsatz. Es werden qualitativ hochwertige Unternehmen mit einem höheren und nachhaltigen Wachstumspotenzial identifiziert.
Benchmark MSCI All Country World Index (Total Return Net)	Benchmark MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net)
Hauptsächliches Anlagerisiko Mindestens 67% des in Unternehmensaktien angelegten Vermögens weltweit, darunter Schwellenländer. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren (einschließlich Small Caps). Der Fokus der Investitionen liegt mitunter auf spezifischen Sektoren oder Märkten.	Hauptsächliches Anlagerisiko Mindestens 67% der Vermögenswerte ist in wachstumsorientiertes Portfolio, bestehend aus Unternehmensaktien weltweit, darunter Schwellenländer, angelegt. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe (einschließlich Small Caps) investieren. Der Teilfonds kann mitunter Konzentrationen in einer bestimmten Anzahl von Wertpapieren, Sektoren bzw. Märkten haben.
Hauptrisiken Anlagerisiken Risiken von Teilfonds-Verfahren und Wertpapieren Verfahren Wertpapiere Konzentration Schwellenländer Absicherung Aktien, KMU	Hauptrisiken Anlagerisiken Risiken von Teilfonds-Verfahren und Wertpapieren Verfahren Wertpapiere Konzentration Schwellenländer Absicherung Aktien Stilausrichtung Small Caps
Anlegerprofil Anleger, die die Risiken des Teilfonds verstehen, darunter das Risiko des Kapitalverlusts und: - langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktienmärkte weltweit anstreben; - die Risiken verstehen, die mit einer Aktienstrategie bei geringen Einschränkungen verbunden sind, und Anleger, die bereit sind, diese Risiken auf der Suche nach potenziell höheren Renditen einzugehen; - als Teil eines Anlageportfolios nutzen und nicht als vollständigen Anlageplan ansehen.	Anlegerprofil Anleger, die die Risiken des Teilfonds verstehen, darunter das Risiko des Kapitalverlusts und: - langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktienmärkte weltweit anstreben; - einen wachstumsorientierten Anlageansatz anstreben; - als Teil eines Anlageportfolios nutzen und nicht als vollständigen Anlageplan ansehen.

l) Gebührenänderung

Vom 1. Mai 2021 bis 30. April 2022 verzichtet JPMorgan Funds – Sterling Managed Reserves Fund für die nachstehenden Aktienklassen (acc) auf die Verwaltungs- und Beratungsgebühr bis zu dem angegebenen Niveau:

Aktienklasse	Alte Gebührenstruktur		Neue Gebührenstruktur	
	Jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr		Jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr	Neue TER
A	0,40%		0,04%	0,24%
I	0,20%		0,04%	0,10%

m) Offenlegungsverordnung (SFDR)

Am 12. Mai 2021 erfolgte die Aktualisierung des Verkaufsprospekts von JPMorgan Funds entsprechend der Neueinordnung der Teilfonds nach Artikel 6-8 der Offenlegungsverordnung. Die Teilfonds erhielten die Klassifizierung „ESG Promote“ (außer JPMorgan Funds – Global Equity Fund, der als „ESG Integrated“ und JPMorgan Funds – Thematics – Genetic Therapies als „Thematic“ klassifiziert wurden). Infolge dieser Einordnung und der folgenden verbindlichen Kriterien wurden die Beschreibungen der Teilfonds aktualisiert.

- Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen/Emittenten investiert, deren ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften positiv sind und gute Verfahren in Bezug auf die Unternehmensführung anwenden.
- Bestimmten Werten und Normen liegen Ausschlüsse zugrunde.

Die Aktualisierungen zeigen, wie die Teilfonds derzeit verwaltet werden und wirken sich nicht auf deren Risikoprofile aus.

- JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund
- JPMorgan Funds – America Equity Fund
- JPMorgan Funds – Asia Growth Fund
- JPMorgan Funds – Asia Pacific Equity Fund
- JPMorgan Funds – China Fund
- JPMorgan Funds – China A-Share Opportunities Fund
- JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

-
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund
 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund
 - JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund
 - JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
 - JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
 - JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund
 - JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
 - JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund
 - JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
 - JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
 - JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
 - JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
 - JPMorgan Funds - Global Equity Fund
 - JPMorgan Funds - Global Focus Fund
 - JPMorgan Funds - Global Growth Fund
 - JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
 - JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
 - JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund
 - JPMorgan Funds - Greater China Fund
 - JPMorgan Funds - Japan Equity Fund
 - JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
 - JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies
 - JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund
 - JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)
 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund
 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund
 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
 - JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
 - JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund
 - JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund
 - JPMorgan Funds - Financials Bond Fund
 - JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund
 - JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund
 - JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
 - JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund
 - JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund
 - JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund
 - JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

n) Klarstellung des Anlageansatzes

Die Verkaufsprospekte von JPMorgan Funds wurden am 12. Mai 2021 aktualisiert, um den Anlageansatz der nachstehenden Teilfonds klarzustellen. Aus den Klarstellungen wird die Entwicklung des Anlageprozesses ersichtlich, der für Anleger somit verständlicher ist. Die Aktualisierungen zeigen, wie die Teilfonds derzeit verwaltet werden und wirken sich nicht auf deren Risikoprofile aus.

- JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund
- JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
- JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
- JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund
- JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
- JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund
- JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
- JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
- JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
- JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
- JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
- JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund
- JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund
- JPMorgan Funds - Global Equity Fund
- JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund
- JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

o) Covid-19

Der Ausbruch von Covid-19 hat zu Reise- und Grenzbeschränkungen, Quarantänen, Unterbrechungen der Lieferketten, einer geringeren Verbrauchernachfrage und einer allgemeinen Marktunsicherheit geführt.

An den Finanzmärkten zeichnete sich eine erhebliche Korrektur ab. Die Auswirkungen von Covid-19 haben die Weltwirtschaft, die Volkswirtschaften bestimmter Nationen und einzelne Emittenten beeinträchtigt und können auch künftig den Markt in Mitleidenschaft ziehen.

19. Wesentliche Ereignisse nach dem Ende des Geschäftsjahr

a) Auflegungen von Teilfonds

Der folgende Teilfonds wurde seit dem Jahresende aufgelegt:

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund am 29. Juli 2021.

b) Auflösung von Teilfonds

Die folgenden Teilfonds wurden zum Jahresende aufgelöst:

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund am 24. September 2021.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

c) Änderungen der Benchmark von Teilfonds

Zum 1. Juli 2021 wird der ICE BofA SOFR Overnight Rate Index oder ICE BofA ESTR Overnight Rate Index mit den aktuellen USD- und EUR-LIBOR-Benchmarks der folgenden Teilfonds ersetzt:

- JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund
- JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund
- JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
- JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund
- JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

d) Änderungen der Anlagepolitik und der Berechnung des Globalrisikos von Teilfonds

Die Anlageziele der folgenden Teilfonds wurden am 1. Juli 2021 geändert, um die Anlage in SPAC (Akquisitionszweckunternehmen) zu berücksichtigen:

- bis zu 20% für den JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
- bis zu 10% für den JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund

Der Anlageverwalter hat somit die Flexibilität einer bedeutenden und wachsenden Anlagechance mit attraktivem strukturellem Risiko-/Ertragsprofil.

e) Klarstellung des Anlageansatzes

Die Verkaufsprospekte von JPMorgan Funds wurden am 1. Juli 2021 aktualisiert, um den Anlageansatz der nachstehenden Teilfonds klarzustellen. Aus den Klarstellungen wird die Entwicklung des Anlageprozesses ersichtlich, der für Anleger somit verständlicher ist. Die Aktualisierungen zeigen, wie die Teilfonds derzeit verwaltet werden und wirken sich nicht auf deren Risikoprofile aus.

- JPMorgan Funds - Global Focus Fund
- JPMorgan Funds - Global Growth Fund
- JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
- JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
- JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
- JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

f) Offenlegungsverordnung (SFDR)

Am 1. Juli 2021 erfolgte die Aktualisierung des Verkaufsprospekts von JPMorgan Funds entsprechend der Neueinordnung der Teilfonds nach Artikel 6-8 der Offenlegungsverordnung. Die Teilfonds erhielten die Klassifizierung „ESG Promote“ und die Teilfondsbeschreibungen wurden aktualisiert, um diese Einordnung und die folgenden verbindlichen Kriterien zu berücksichtigen:

- Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen/Emittenten investiert, deren ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften positiv sind und gute Verfahren in Bezug auf die Unternehmensführung anwenden.
- Bestimmten Werten und Normen liegen Ausschlüsse zugrunde.

Die Aktualisierungen zeigen, wie die Teilfonds derzeit verwaltet werden und wirken sich nicht auf deren Risikoprofile aus.

- JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund
- JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
- JPMorgan Funds - Global Value Fund
- JPMorgan Funds - US Growth Fund
- JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund
- JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund
- JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund
- JPMorgan Funds - US Technology Fund
- JPMorgan Funds - US Value Fund

g) Änderungen der Benchmark

Da die derzeitigen Benchmarks wegen der Einstellung von LIBOR aufgehoben werden, ändern sie sich ab 1. Juli 2021 für die folgenden Teilfonds: JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund, JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund, JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund, JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund und JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund. Einzelheiten bezüglich der Aktienklassen sind online abrufbar:

<https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpmf-libor-bm-web-notice-en.pdf>

h) Änderung des Anlageziels von Teilfonds

Am 30. Juli 2021 wurde der Grenzwert von Wertpapieren unter dem Investment Grade von 10% auf 20% sowie der Grenzwert von bedingt wandelbaren Wertpapieren (CoCo) von 5% auf 10% für die folgenden Teilfonds erhöht: JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund, JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund und JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund.

i) Änderung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr des Teilfonds

Am 23. September 2021 beschloss die Verwaltungsgesellschaft den Verzicht auf etwaige an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren für den Teilfonds JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund. Der Verkaufsprospekt wird entsprechend aktualisiert, dass diesem Teilfonds die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr nicht mehr berechnet wird.

20. Kriterien für die Erstellung des Abschlusses

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

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Aktien</i>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc.	USD	933.376	104.402.772	2,84
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	624.927	58.161.956	1,58
Alphabet, Inc. 'C'	USD	68.978	172.920.603	4,71
Amazon.com, Inc.	USD	40.444	140.072.739	3,81
Apple, Inc.	USD	1.286.074	175.137.557	4,77
AutoZone, Inc.	USD	96.167	143.855.734	3,92
Bank of America Corp.	USD	2.671.004	109.577.939	2,98
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	477.372	132.556.657	3,61
Booking Holdings, Inc.	USD	31.802	69.728.270	1,90
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.169.653	77.600.628	2,11
Capital One Financial Corp.	USD	719.744	111.117.677	3,02
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1.038.341	75.419.899	2,05
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	117.225	84.213.268	2,29
ConocoPhillips	USD	1.213.391	73.743.838	2,01
Deere & Co.	USD	191.739	67.265.876	1,83
Discom, Inc.	USD	154.174	65.693.541	1,79
Discovery, Inc. 'C'	USD	1.631.679	46.421.268	1,26
Facebook, Inc. 'A'	USD	269.487	94.160.105	2,56
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	1.276.296	47.644.130	1,30
Gap, Inc. (The)	USD	1.500.324	49.585.708	1,35
Global Payments, Inc.	USD	287.391	53.796.721	1,46
Intuitive Surgical, Inc.	USD	68.263	62.667.141	1,71
Kinder Morgan, Inc.	USD	3.078.924	55.805.498	1,52
Lam Research Corp.	USD	94.336	60.986.809	1,66
Loews Corp.	USD	2.269.051	123.595.208	3,36
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	133.177	46.558.679	1,27
Mastercard, Inc. 'A'	USD	287.231	105.573.190	2,87
Microsoft Corp.	USD	750.905	202.898.286	5,52
Packaging Corp. of America	USD	696.228	93.816.723	2,55
PayPal Holdings, Inc.	USD	276.936	80.337.749	2,19
Procter & Gamble Co. (The)	USD	748.680	100.832.222	2,74
Public Storage, REIT	USD	229.983	69.982.677	1,91
QUALCOMM, Inc.	USD	404.502	57.615.242	1,57
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	107.852	58.998.280	1,61
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	306.858	62.841.450	1,71
T-Mobile US, Inc.	USD	571.371	82.791.658	2,25
UnitedHealth Group, Inc.	USD	240.474	95.679.795	2,60
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	3.079.815	105.314.274	2,87
Xcel Energy, Inc.	USD	1.576.526	103.459.519	2,82
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	119.283	63.731.118	1,73
			3.586.562.404	97,61
<i>Aktien insgesamt</i>			3.586.562.404	97,61
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			3.586.562.404	97,61
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	82.643.698	82.643.698	2,25
			82.643.698	2,25
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			82.643.698	2,25
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			82.643.698	2,25
Wertpapierbestand insgesamt			3.669.206.102	99,86
Bankguthaben			6.579.032	0,18
Andere Aktiva/(Passiva)			(1.324.434)	(0,04)
Nettovermögen insgesamt			3.674.460.700	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	97,61
Luxemburg	2,25
Wertpapierbestand insgesamt	99,86
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,14
Summe	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	9.204	USD	6.893	06/07/2021	RBC	13	-
EUR	452.078	USD	536.559	06/07/2021	State Street	292	-
USD	561.345	AUD	747.062	02/07/2021	Toronto-Dominion Bank	817	-
USD	825.412	AUD	1.072.592	06/07/2021	Barclays	20.619	-
USD	102.743	AUD	136.296	06/07/2021	Citibank	477	-
USD	18.818	AUD	24.256	06/07/2021	Merrill Lynch	618	-
USD	839.518	AUD	1.082.173	06/07/2021	RBC	27.537	-
USD	18.373.621	AUD	24.485.103	06/07/2021	Standard Chartered	1.848	-
USD	98.180	AUD	126.803	06/07/2021	State Street	3.036	-
USD	4.036	AUD	5.326	04/08/2021	Citibank	39	-
USD	15.202	AUD	20.081	04/08/2021	RBC	133	-
USD	43.305	AUD	56.950	04/08/2021	Standard Chartered	568	-
USD	12.158	EUR	10.193	01/07/2021	Barclays	54	-
USD	611.380	EUR	514.069	02/07/2021	State Street	965	-
USD	1.474.523	EUR	1.237.321	06/07/2021	Barclays	5.180	-
USD	279.791.964	EUR	235.243.819	06/07/2021	BNP Paribas	435.298	0,01
USD	1.483.594	EUR	1.216.807	06/07/2021	RBC	38.611	-
USD	8.921.744	EUR	7.335.280	06/07/2021	State Street	210.954	0,01
USD	2.264	EUR	1.852	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	65	-
USD	1.935	EUR	1.621	04/08/2021	Standard Chartered	10	-
USD	115.306	EUR	96.610	04/08/2021	State Street	511	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						747.645	0,02
AUD	20.081	USD	15.200	01/07/2021	RBC	(133)	-
AUD	202.432	USD	156.493	06/07/2021	Barclays	(4.604)	-
AUD	751.459	USD	582.748	06/07/2021	BNP Paribas	(18.910)	-
AUD	750.513	USD	573.671	06/07/2021	HSBC	(10.543)	-
AUD	127.754	USD	98.845	06/07/2021	Merrill Lynch	(2.988)	-
AUD	1.586.329	USD	1.227.452	06/07/2021	RBC	(37.191)	-
AUD	1.516	USD	1.169	06/07/2021	Standard Chartered	(32)	-
AUD	23.698.632	USD	18.320.754	06/07/2021	State Street	(539.089)	(0,02)
AUD	34.788	USD	26.956	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(854)	-
AUD	184.667	USD	139.936	04/08/2021	Barclays	(1.356)	-
AUD	1.896	USD	1.437	04/08/2021	Citibank	(14)	-
AUD	187.369	USD	142.309	04/08/2021	Merrill Lynch	(1.701)	-
AUD	24.801.173	USD	18.615.948	04/08/2021	Standard Chartered	(4.346)	-
AUD	991.189	USD	746.103	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(2.283)	-
EUR	3.205.730	USD	3.922.517	06/07/2021	BNP Paribas	(115.649)	-
EUR	105.123.899	USD	128.262.976	06/07/2021	Citibank	(3.426.276)	(0,09)
EUR	126.172.344	USD	153.965.236	06/07/2021	Goldman Sachs	(4.133.094)	(0,11)
EUR	536.027	USD	650.398	06/07/2021	HSBC	(13.855)	-
EUR	6.557.159	USD	7.999.964	06/07/2021	RBC	(213.208)	(0,01)
EUR	472.727	USD	575.661	06/07/2021	Standard Chartered	(14.289)	-
EUR	4.797.207	USD	5.824.720	06/07/2021	State Street	(127.943)	(0,01)
EUR	1.819.915	USD	2.174.191	04/08/2021	Barclays	(11.692)	-
EUR	235.243.819	USD	279.954.518	04/08/2021	BNP Paribas	(428.080)	(0,01)
EUR	2.358.284	USD	2.817.611	04/08/2021	Goldman Sachs	(15.401)	-
EUR	2.279.823	USD	2.723.688	04/08/2021	RBC	(14.708)	-
EUR	659.423	USD	785.598	04/08/2021	State Street	(2.044)	-
USD	176.238	AUD	235.404	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(392)	-
USD	1.167	AUD	1.556	04/08/2021	State Street	-	-
USD	2.707.126	EUR	2.282.091	06/07/2021	State Street	(2.902)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(9.143.577)	(0,25)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(8.395.932)	(0,23)

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>					Advanced Info Service PCL	THB	5.861.300	31.308.410	2,63
<i>Australien</i>					Airports of Thailand PCL	THB	13.401.537	25.969.136	2,18
Nickel Mines Ltd.	AUD	6.595.560	4.886.855	0,41	Airports of Thailand PCL, NVDR	THB	80.763	156.500	0,01
			4.886.855	0,41	Asia Sermikij Leasing PCL	THB	2.663.100	2.928.081	0,25
<i>Kaimaninseln</i>					Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	29.289.300	21.057.965	1,77
Sea Ltd., ADR	USD	166.496	47.045.942	3,96	BTS Group Holdings PCL	THB	33.741.200	9.866.617	0,83
			47.045.942	3,96	Carabao Group PCL 'F'	THB	2.042.000	8.996.647	0,76
<i>Indonesien</i>					Central Pattana PCL	THB	2.504.500	4.091.491	0,34
Ace Hardware Indonesia Tbk. PT	IDR	65.615.800	5.667.848	0,48	Central Retail Corp. PCL	THB	7.409.800	7.800.398	0,66
Aneka Tambang Tbk.	IDR	48.910.300	7.741.320	0,65	Central Retail Corp. PCL, NVDR	THB	1.094.500	1.152.195	0,10
Astra International Tbk. PT	IDR	70.141.700	23.872.365	2,01	CP ALL PCL	THB	20.523.100	38.328.778	3,22
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	37.373.700	77.679.302	6,53	CP ALL PCL, NVDR	THB	916.300	1.711.274	0,14
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	26.349.800	10.744.358	0,90	Delta Electronics Thailand PCL	THB	405.600	7.274.485	0,61
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	23.201.200	7.416.384	0,63	Delta Electronics Thailand PCL, NVDR	THB	67.500	1.210.621	0,10
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	171.859.300	46.639.058	3,92	Energy Absolute PCL	THB	2.056.300	3.904.469	0,33
Merdeka Copper Gold Tbk. PT	IDR	23.325.800	4.721.464	0,40	Gulf Energy Development PCL	THB	9.209.935	9.874.969	0,83
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	17.943.200	11.771.358	0,99	Gulf Energy Development PCL, NVDR	THB	53.965	57.862	0,01
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	145.455.400	31.649.089	2,66	Hana Microelectronics PCL	THB	3.350.200	7.432.407	0,63
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	8.349.400	2.853.191	0,24	Indorama Ventures PCL	THB	3.584.300	4.569.815	0,39
			230.755.737	19,41	JMT Network Services PCL	THB	1.315.100	1.789.496	0,15
<i>Malaysia</i>					JMT Network Services PCL 'F'	THB	2.563.400	3.488.095	0,29
Axiata Group Bhd.	MVR	4.402.300	3.954.384	0,33	Kasikornbank PCL	THB	1.671.800	6.205.371	0,52
CIMB Group Holdings Bhd.	MVR	8.436.715	9.356.068	0,79	Kasikornbank PCL, NVDR	THB	161.000	593.832	0,05
Dialog Group Bhd.	MVR	5.267.562	3.678.731	0,31	KCE Electronics PCL	THB	1.751.700	4.036.395	0,34
DiGi.Com Bhd.	MVR	6.164.700	6.138.720	0,52	Minor International PCL	THB	13.544.400	12.621.302	1,06
Genting Malaysia Bhd.	MVR	14.602.100	9.775.759	0,82	Ngern Tid Lor PCL	THB	4.623.100	6.002.387	0,51
Hartalega Holdings Bhd.	MVR	3.217.200	5.698.376	0,48	Plan B Media PCL 'F'	THB	18.595.900	3.567.211	0,30
Inari Amertron Bhd.	MVR	5.877.200	4.479.552	0,38	PTT Exploration & Production PCL	THB	3.874.100	14.168.379	1,19
Malayan Banking Bhd.	MVR	5.436.089	10.610.355	0,89	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	608.000	2.223.581	0,19
Malayan Pacific Industries Bhd.	MVR	409.000	3.831.451	0,32	PTT Global Chemical PCL	THB	2.843.900	5.244.716	0,44
MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MVR	14.045.700	12.176.886	1,02	PTT PCL	THB	16.881.400	20.206.604	1,70
Petronas Chemicals Group Bhd.	MVR	6.049.100	11.755.867	0,99	Siam Cement PCL (The)	THB	1.313.300	17.737.333	1,49
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MVR	3.379.800	3.898.673	0,33	Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	111.600	340.700	0,03
Public Bank Bhd.	MVR	37.355.400	37.018.054	3,11	STARK Corp. PCL	THB	7.124.500	877.785	0,07
Tenaga Nasional Bhd.	MVR	1.505.200	3.550.496	0,30	STARK Corp. PCL	THB	30.580.800	3.767.753	0,32
Westports Holdings Bhd.	MVR	10.117.700	10.245.618	0,86	TMBThanachart Bank PCL	THB	230.853.200	8.100.744	0,68
			136.168.990	11,45	TMBThanachart Bank PCL, NVDR	THB	17.500.900	614.114	0,05
<i>Philippinen</i>					WHA Corp. PCL	THB	57.829.200	5.796.143	0,49
AC Energy Corp.	PHP	37.605.200	6.340.591	0,53	WHA Corp. PCL, NVDR	THB	7.095.500	710.425	0,06
Ayala Corp.	PHP	293.510	4.816.805	0,41	<i>Vietnam</i>				
Ayala Land, Inc.	PHP	12.272.280	9.059.904	0,76	Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	2.700.870	13.629.103	1,14
BDO Unibank, Inc.	PHP	6.144.800	14.268.753	1,20	Masan Group Corp.	VND	2.606.600	12.559.171	1,06
Century Pacific Food, Inc.	PHP	10.556.400	5.040.735	0,42	Vietnam Dairy Products JSC	VND	1.149.330	4.503.707	0,38
Globe Telecom, Inc.	PHP	130.730	4.920.421	0,41	Vingroup JSC	VND	809.700	4.180.717	0,35
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	4.628.280	15.479.656	1,30	<i>Aktien insgesamt</i>			1.158.170.846	97,41
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	30.176.000	22.647.427	1,91	<i>Optionsscheine</i>				
Universal Robina Corp.	PHP	4.176.850	12.355.447	1,04	<i>Thailand</i>				
			94.929.739	7,98	Minor International PCL 05/05/2023	THB	503.924	81.734	0,01
<i>Singapur</i>					Minor International PCL 15/02/2024	THB	456.681	65.525	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	8.406.433	18.417.606	1,55	<i>Aktien insgesamt</i>			147.259	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	4.572.036	7.125.737	0,60	<i>Optionsscheine insgesamt</i>			147.259	0,01
CapitaLand Ltd.	SGD	3.208.971	8.868.716	0,75	Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.158.318.105	97,42
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.185.264	92.862.296	7,81	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Genting Singapore Ltd.	SGD	11.564.400	7.205.167	0,61	<i>Aktion</i>				
iFAST Corp. Ltd.	SGD	353.100	2.143.503	0,18	<i>Bermuda</i>				
Keppel Corp. Ltd.	SGD	1.224.100	5.012.785	0,42	Fibrechem Techn Ltd.*	SGD	5.200.000	0	0,00
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	10.486.000	16.810.988	1,41				0	0,00
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	5.138.740	10.837.917	0,91				0	0,00
Nanofilm Technologies International Ltd., Reg. S	SGD	1.521.063	6.206.688	0,52	<i>Aktien insgesamt</i>			0	0,00
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	7.972.474	70.816.351	5,96	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			0	0,00
Singapore Exchange Ltd.	SGD	606.800	5.035.600	0,42				0	0,00
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	11.570.100	19.667.965	1,66				0	0,00
United Overseas Bank Ltd.	SGD	1.168.336	22.446.271	1,89				0	0,00
Wilmar International Ltd.	SGD	3.064.000	10.268.799	0,86				0	0,00
			303.726.389	25,55					

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	21.000.000	21.000.000	1,77
			<u>21.000.000</u>	<u>1,77</u>
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			<u>21.000.000</u>	<u>1,77</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>21.000.000</u>	<u>1,77</u>
Wertpapierbestand insgesamt			<u>1.179.318.105</u>	<u>99,19</u>
Bankguthaben			<u>5.810.579</u>	<u>0,49</u>
Andere Aktiva/(Passiva)			<u>3.847.742</u>	<u>0,32</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>1.188.976.426</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Thailand	25,73
Singapur	25,55
Indonesien	19,41
Malaysia	11,45
Philippinen	7,98
Kaimaninseln	3,96
Vietnam	2,93
Luxemburg	1,77
Australien	0,41
Bermuda	-
Wertpapierbestand insgesamt	<u>99,19</u>
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	<u>0,81</u>
Summe	<u><u>100,00</u></u>

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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.				
<i>Kaimaninseln</i>					Delta Electronics, Inc.				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	5.270.252	149.362.171	6,79	Eclat Textile Co. Ltd.				
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. 5	HKD	3.623.700	11.419.948	0,52	Realtek Semiconductor Corp.				
Chaillease Holding Co. Ltd.	TWD	3.670.254	26.598.426	1,21	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. 5	HKD	3.026.200	20.729.959	0,94	TWD				
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	3.810.689	41.179.782	1,87	TWD				
Hutchison China MediTech Ltd., ADR	HKD	439.486	17.691.509	0,81	THB				
Hutchmed China Ltd.	HKD	190.000	1.477.678	0,07	THB				
JD.com, Inc. 'A'	HKD	824.468	32.410.804	1,47	23.609.869				
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	3.367.000	20.203.110	0,92	1,07				
Meituan, Reg. 5 'B'	HKD	1.655.200	68.264.766	3,10	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
NetEase, Inc.	HKD	1.649.150	37.383.967	1,70	Yum China Holdings, Inc.				
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	793.256	6.469.003	0,29	HKD				
Parade Technologies Ltd.	TWD	364.000	17.999.140	0,82	387.900				
Sea Ltd., ADR	USD	169.186	47.806.042	2,17	25.310.617				
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	1.522.300	38.448.354	1,75	25.310.617				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.028.100	152.572.857	6,94	1,15				
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. 5	HKD	4.826.000	88.395.221	4,02	1,15				
				35,39	1,15				
<i>China</i>					Aktien insgesamt				
BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	15.727.800	15.186.117	0,69	2.162.114.860				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	4.544.500	38.752.281	1,76	98,29				
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. 5 'H'	HKD	602.400	14.120.980	0,64	2.162.114.860				
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	1.528.186	16.086.729	0,73	98,29				
Joinn Laboratories China Co. Ltd., Reg. 5 'H'	HKD	677.986	10.916.756	0,50	2.162.114.860				
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	1.452.028	9.447.604	0,43	98,29				
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	96.055	30.596.018	1,39	2.162.114.860				
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	11.435.500	40.049.220	1,82	98,29				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	3.972.500	38.925.818	1,77	2.162.114.860				
				9,73	98,29				
<i>Hongkong</i>					An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
AIA Group Ltd.	HKD	7.672.200	95.454.985	4,34	2.162.114.860				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	759.405	45.283.233	2,06	98,29				
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1.671.500	29.195.464	1,33	2.162.114.860				
				7,73	98,29				
<i>Indien</i>					An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
Britannia Industries Ltd.	INR	434.175	21.326.467	0,97	182.535				
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. 5	INR	314.838	12.348.313	0,56	0,00				
HDFC Bank Ltd.	INR	1.957.446	39.401.310	1,79	182.535				
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. 5	INR	3.259.927	30.165.387	1,37	0,00				
Hindustan Unilever Ltd.	INR	808.011	26.916.691	1,23	182.535				
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	1.237.785	41.245.515	1,88	0,00				
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	1.095.362	25.118.170	1,14	182.535				
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	232.998	23.585.556	1,07	0,00				
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	649.734	29.287.788	1,33	182.535				
UltraTech Cement Ltd.	INR	246.668	22.456.961	1,02	0,00				
				12,36	182.535				
<i>Indonesien</i>					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	20.812.700	43.258.120	1,97	0				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	107.293.200	29.117.155	1,32	0,00				
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	99.526.300	21.655.550	0,98	0				
				4,27	0,00				
<i>Südkorea</i>					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	14.877	23.179.685	1,05	0				
NCSoft Corp.	KRW	20.996	15.246.540	0,69	0,00				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.400.155	171.529.163	7,80	0				
SK Hynix, Inc.	KRW	464.202	52.483.654	2,39	0,00				
				11,93	0,00				
				262.439.042	11,93				
<i>Indien</i>					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>					<i>Luxemburg</i>				
<i>JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†</i>					USD	30.700.000	30.700.000	1,40	
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>					30.700.000				
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt					30.700.000				
Wertpapierbestand insgesamt					2.192.997.395				
Bankguthaben					25.673.849				
Andere Aktiva/(Passiva)					(18.948.207)				
Nettvermögen insgesamt					2.199.723.037				
					100,00				

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund*Wertpapierbestand (Fortsetzung)**zum 30. Juni 2021*

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Kaimaninseln	35,39
Taiwan	14,66
Indien	12,37
Südkorea	11,93
China	9,73
Hongkong	7,73
Indonesien	4,27
Luxemburg	1,39
Vereinigte Staaten von Amerika	1,15
Thailand	1,07
Wertpapierbestand insgesamt	99,69
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,31
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
SGD	2.882	USD	2.143	04/08/2021	BNP Paribas	1	-
USD	2.294	SGD	3.072	06/07/2021	Barclays	9	-
USD	1.414	SGD	1.872	06/07/2021	Standard Chartered	21	-
USD	1.105	SGD	1.469	06/07/2021	State Street	13	-
USD	1.092	SGD	1.445	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	17	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						61	-
SGD	2.034	USD	1.536	06/07/2021	Barclays	(23)	-
SGD	3.108	USD	2.352	06/07/2021	BNP Paribas	(39)	-
SGD	3.607	USD	2.726	06/07/2021	Citibank	(42)	-
SGD	265.900	USD	199.692	06/07/2021	State Street	(1.883)	-
SGD	2.318	USD	1.751	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(27)	-
SGD	4.866	USD	3.623	04/08/2021	BNP Paribas	(3)	-
USD	2.348	SGD	3.161	06/07/2021	State Street	(4)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(2.021)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(1.960)	-

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Reliance Industries Ltd.	INR	687.150	19.525.293	1,39
					Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	509.666	9.197.655	0,65
					Tata Consultancy Services Ltd.	INR	356.061	16.050.013	1,14
								157.137.759	11,16
<i>Aktien</i>									
<i>Australien</i>									
Afterpay Ltd.	AUD	113.849	10.090.905	0,72	<i>Indonesien</i>				
Ansell Ltd.	AUD	470.680	15.364.047	1,09	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	7.293.200	15.158.539	1,07
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	446.017	14.423.458	1,02	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	60.667.800	13.200.476	0,94
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	1.346.911	28.443.357	2,02				28.359.015	2,01
BHP Group Ltd.	AUD	652.171	23.769.224	1,69	<i>Irland</i>				
CSL Ltd.	AUD	55.895	11.959.623	0,85	James Hardie Industries plc, CDI	AUD	309.942	10.534.631	0,75
Macquarie Group Ltd.	AUD	125.697	14.753.652	1,05				10.534.631	0,75
Newcrest Mining Ltd.	AUD	680.192	12.899.218	0,92	<i>Neuseeland</i>				
OZ Minerals Ltd.	AUD	664.217	11.205.819	0,79	Xero Ltd.	AUD	111.578	11.477.331	0,82
Rio Tinto Ltd.	AUD	209.619	19.915.482	1,41				11.477.331	0,82
Seven Group Holdings Ltd.	AUD	773.395	11.805.918	0,84					
			174.630.703	12,40					
<i>Bermuda</i>					<i>Papua-Neuguinea</i>				
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	153.400	9.822.969	0,70	Oil Search Ltd.	AUD	4.103.143	11.744.970	0,83
			9.822.969	0,70				11.744.970	0,83
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Singapur</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.828.452	80.160.062	5,69	BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	920.400	7.753.710	0,55
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	2.726.700	8.593.088	0,61	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.266.377	28.098.269	2,00
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	2.392.882	17.341.278	1,23				35.851.979	2,55
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	4.974.000	12.245.679	0,87	<i>Südkorea</i>				
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	HKD	7.566.000	13.531.869	0,96	Hana Financial Group, Inc.	KRW	379.148	15.443.962	1,10
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	1.872.091	20.230.541	1,44	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	260.020	11.908.944	0,84
ID.com, Inc. 'A'	HKD	537.056	21.112.301	1,50	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	37.906	7.019.878	0,50
Kingssoft Corp. Ltd.	HKD	1.783.000	10.698.588	0,76	Kia Corp.	KRW	183.380	14.549.846	1,03
Lonking Holdings Ltd.	HKD	20.438.000	6.592.275	0,47	LG Household & Health Care Ltd.	KRW	5.962	9.289.325	0,66
NetEase, Inc.	HKD	562.425	12.749.403	0,91	POSCO	KRW	52.460	16.145.503	1,15
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	1.128.928	9.206.408	0,65	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.157.891	82.749.686	5,88
Sea Ltd., ADR	USD	44.069	12.452.357	0,88	SK Hynix, Inc.	KRW	247.954	28.034.201	1,99
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	286.500	7.236.059	0,51	SK Materials Co. Ltd.	KRW	36.745	11.458.524	0,81
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.076.400	80.976.985	5,75				196.599.869	13,96
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	277.219	5.584.577	0,40	<i>Taiwan</i>				
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.576.000	28.866.736	2,05	Accton Technology Corp.	TWD	516.000	6.106.099	0,43
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	4.678.000	19.079.458	1,36	Globalwafers Co. Ltd.	TWD	379.000	12.493.908	0,89
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	4.252.000	9.170.589	0,65	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	346.000	6.189.641	0,44
			375.828.253	26,69	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.689.000	99.885.714	7,09
<i>China</i>					Vageo Corp.	TWD	786.000	15.631.002	1,11
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	1.301.000	6.906.009	0,49				140.306.364	9,96
BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	9.512.982	9.185.344	0,65	<i>Thailand</i>				
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	21.199.000	16.691.718	1,18	PTT PCL	THB	6.934.400	8.300.299	0,59
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.500.000	21.318.231	1,51	Tisco Financial Group PCL	THB	1.798.700	4.972.233	0,35
China Offfield Services Ltd. 'H'	HKD	13.188.000	11.810.418	0,84				13.272.532	0,94
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	1.530.800	4.784.834	0,34	<i>Großbritannien</i>				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	262.513	21.745.316	1,54	HSBC Holdings plc	HKD	2.012.400	11.615.123	0,83
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	7.170.000	6.430.274	0,46				11.615.123	0,83
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	1.697.000	5.916.154	0,42	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	39.286	12.513.614	0,89	Yum China Holdings, Inc.	HKD	217.800	14.211.530	1,01
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	5.498.574	19.257.015	1,37				14.211.530	1,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.719.500	16.849.074	1,20				153.408.001	10,89
			41.440.659	2,94	<i>Aktien insgesamt</i>			1.386.241.688	98,44
<i>Hongkong</i>					<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			1.386.241.688	98,44
AIA Group Ltd.	HKD	2.633.600	32.766.384	2,33					
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	582.000	8.674.275	0,61					
			41.440.659	2,94					
<i>Indien</i>									
Ambuja Cements Ltd.	INR	2.714.000	12.425.436	0,88					
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	254.165	9.968.647	0,71					
HDFC Bank Ltd.	INR	820.087	16.507.481	1,17					
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	489.818	4.532.479	0,32					
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	693.797	23.118.728	1,64					
Infosys Ltd.	INR	1.217.731	25.883.399	1,84					
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	452.996	10.387.826	0,74					
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	83.437	8.446.030	0,60					
Reliance Industries Ltd.	INR	54.695	1.094.772	0,08					

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	19.000.000	19.000.000	1,35
			<u>19.000.000</u>	<u>1,35</u>
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			<u>19.000.000</u>	<u>1,35</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>19.000.000</u>	<u>1,35</u>
Wertpapierbestand insgesamt			<u>1.405.241.688</u>	<u>99,79</u>
Bankguthaben			<u>4.258.857</u>	<u>0,30</u>
Andere Aktiva/(Passiva)			<u>(1.299.515)</u>	<u>(0,09)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>1.408.201.030</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Kaimaninseln	26,69
Südkorea	13,96
Australien	12,40
Indien	11,16
China	10,89
Taiwan	9,96
Hongkong	2,94
Singapur	2,55
Indonesien	2,01
Luxemburg	1,35
Vereinigte Staaten von Amerika	1,01
Thailand	0,94
Papua-Neuguinea	0,83
Großbritannien	0,83
Neuseeland	0,82
Irland	0,75
Bermuda	0,70
Wertpapierbestand insgesamt	<u>99,79</u>
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	<u>0,21</u>
Summe	<u><u>100,00</u></u>

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>				
Wilson Sons Ltd., BDR	BRL	119.763	1.567.147	0,97	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -	USD	1.569.269	1.569.269	0,97
			1.567.147	0,97	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†			1.569.269	0,97
<i>Brasilien</i>					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
Ambev SA, ADR	USD	631.564	2.194.685	1,36				1.569.269	0,97
Atacadao SA	BRL	528.786	2.229.413	1,38	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.519.594	8.430.234	5,21				1.569.269	0,97
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	2.203.527	11.425.288	7,05	Wertpapierbestand insgesamt				
Banco BTG Pactual SA	BRL	119.208	2.913.367	1,80				159.796.491	98,66
Blau Farmaceutica SA	BRL	134.777	1.292.848	0,80	Bankguthaben				
Bradespar SA Preference	BRL	177.966	2.682.111	1,66				515.209	0,32
Caixa Seguridade Participacoes S/A	BRL	827.406	2.164.229	1,34	Andere Aktiva/(Passiva)				
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	BRL	350.308	1.905.821	1,18				1.651.734	1,02
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA Rights	BRL	43.719	70.843	0,04	Nettovermögen insgesamt				
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	302.758	1.074.162	0,66				161.963.434	100,00
Gerdau SA, ADR Preference	USD	618.150	3.687.265	2,28	† Fonds einer verbundenen Partei.				
Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. 5	BRL	1.167.035	3.581.395	2,21	Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
Itaú Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	1.392.059	8.331.473	5,14	Brasilien				
Itaúsa SA Preference	BRL	3.214.970	7.213.053	4,45	Vereinigte Staaten von Amerika				
Localiza Rent a Car SA	BRL	620.129	7.927.930	4,89	Kaimaninseln				
Locaweb Serviços de Internet SA, Reg. 5	BRL	1.222.701	6.632.432	4,10	Luxemburg				
Lojas Renner SA	BRL	665.854	5.815.749	3,59	Bermuda				
LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA	BRL	886.135	780.888	0,48	Wertpapierbestand insgesamt				
M Dias Branco SA	BRL	121.708	776.090	0,48	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)				
Magazine Luiza SA	BRL	1.782.772	7.634.032	4,71	Summe				
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	BRL	290.950	4.902.618	3,03	100,00				
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	68.447	817.599	0,50					
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	790.586	9.198.468	5,68					
Porto Seguro SA	BRL	287.803	3.063.596	1,89					
Raia Drogasil SA	BRL	615.458	3.051.619	1,88					
Rede D'Oor Sao Luiz SA, Reg. 5	BRL	63.778	877.558	0,54					
Rumo SA	BRL	793.837	3.067.390	1,89					
Sul America SA	BRL	442.438	3.086.808	1,91					
Suzano SA	BRL	237.825	2.856.307	1,76					
TOTVS SA	BRL	365.835	2.763.870	1,71					
Vale SA	BRL	676.262	15.397.755	9,51					
WEG SA	BRL	930.800	6.340.396	3,91					
			144.187.292	89,02					
<i>Kaimaninseln</i>									
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	13.521	744.264	0,46					
StoneCo Ltd. 'A'	USD	21.974	1.482.366	0,92					
XP, Inc. 'A'	USD	88.632	3.921.966	2,42					
			6.148.596	3,80					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
MercadoLibre, Inc.	USD	4.015	6.324.187	3,90					
			6.324.187	3,90					
Aktien insgesamt					158.227.222 97,69				
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt					158.227.222 97,69				

JPMorgan Funds - China Fund
Wertpapierbestand
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Venus MedTech Hangzhou, Inc., Reg. S 'H'	HKD	5.462.500	45.525.288	0,54
<i>Aktien</i>					Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.951.000	66.585.247	0,79
<i>Kaimainenseln</i>					Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai 'A'	CNY	165.300	8.242.601	0,10
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	434.319	98.492.691	1,18	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	1.389.425	64.097.432	0,77
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	24.887.400	705.324.165	8,42	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	1.783.962	64.744.389	0,77
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	6.029.000	141.948.053	1,69				2.226.338.654	26,58
Baidu, Inc. 'A'	HKD	4.895.950	125.673.123	1,50					
Billibili, Inc., ADR	USD	680.811	83.777.198	1,00	<i>Aktien insgesamt</i>			7.144.506.828	85,28
Billibili, Inc. 'Z'	HKD	106.920	13.175.287	0,16	<i>Beteiligungsscheine</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	488.226	1.747.663	0,02	<i>Hongkong</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	19.580.000	141.896.768	1,69	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 0%	USD	1.751.622	23.307.851	0,28
Cheerwin Group Ltd., Reg. S	HKD	47.038.000	49.877.152	0,60	19/09/2022				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	12.499.200	85.621.541	1,02				23.307.851	0,28
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	17.554.390	189.699.543	2,26	<i>Beteiligungsscheine insgesamt</i>			23.307.851	0,28
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	7.656.200	145.656.527	1,74	<i>Optionscheine</i>				
Full Truck Alliance Co. Ltd.	USD	2.599.438	43.449.606	0,52	<i>China</i>				
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	1.623.417	86.179.091	1,03	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., Reg. S 23/12/2021	USD	3.075.334	33.801.813	0,40
JD Logistics, Inc., Reg. S	HKD	8.740.800	47.664.363	0,57	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 01/11/2021	USD	671.100	41.027.891	0,49
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	26.819.000	75.367.832	0,90	BOE Technology Group Co. Ltd. 07/06/2022	USD	32.703.536	31.576.968	0,38
Kanzhun Ltd.	USD	1.622.715	63.440.043	0,76	Chacha Food Co. Ltd. 24/03/2022	USD	6.699.521	44.747.165	0,53
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	29.068.000	98.530.962	1,18	Chacha Food Co. Ltd., Reg. S 11/06/2024	USD	1.715.927	11.460.868	0,14
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	12.886.000	77.320.248	0,92	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 26/08/2022	USD	671.300	55.606.876	0,66
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	12.878.200	531.130.568	6,34	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 22/11/2021	USD	464.920	9.284.504	0,11
NetEase, Inc., ADR	USD	435.813	49.780.740	0,59	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 05/08/2022	USD	405.679	8.101.455	0,10
NetEase, Inc.	HKD	7.069.400	160.253.594	1,91	Fu Jian Anjoy Foods Co. Ltd. 08/07/2022	USD	1.144.415	45.016.983	0,54
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	1.851.340	237.036.317	2,83	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 25/04/2022	USD	172.000	4.255.518	0,05
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	6.931.600	68.657.849	0,82	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 22/11/2021	USD	912.284	27.306.782	0,33
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	5.828.000	147.196.352	1,76	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 10/05/2023	USD	942.354	28.206.847	0,34
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	5.284.800	166.922.660	1,99	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., Reg. S 23/10/2023	USD	3.884.244	22.156.769	0,26
Tencent Holdings Ltd.	HKD	10.016.100	753.505.741	8,99	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 08/04/2022	USD	2.399.863	31.933.631	0,38
TopSports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	49.642.000	81.370.478	0,97	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 22/09/2021	USD	2.475.946	26.063.498	0,31
Tuya, Inc.	USD	2.027.593	48.804.163	0,58	Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co. Ltd. 25/04/2022	USD	17.636.002	52.232.870	0,62
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	16.711.000	306.086.311	3,65	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd., Reg. S 22/05/2022	USD	1.082.764	14.895.676	0,18
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	42.926.000	92.581.545	1,11	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 04/01/2022	USD	326.608	27.173.498	0,32
			4.918.168.174	58,70	Ping An Bank Co. Ltd. 19/07/2021	USD	2.274.295	7.964.998	0,10
					Ping An Bank Co. Ltd. 29/10/2021	USD	18.016.012	63.095.381	0,75
					Ping An Bank Co. Ltd., Reg. S 28/06/2022	USD	2.644.911	9.262.964	0,11
<i>China</i>					Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 12/05/2022	USD	7.168.298	13.359.938	0,16
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.691.738	40.576.874	0,48	Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 18/04/2022	USD	1.538.300	25.040.791	0,30
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	71.000	4.340.605	0,05	Sangfor Technologies, Inc. 06/06/2022	USD	1.115.018	44.801.711	0,53
BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	32.535.894	31.415.322	0,38	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 09/08/2022	USD	413.895	3.263.780	0,04
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	22.801.500	194.435.060	2,32	Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Reg. S 01/04/2022	USD	2.823.849	22.267.537	0,27
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNY	2.369.476	72.633.866	0,87	Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 24/03/2022	USD	13.720.148	47.901.746	0,57
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.374.139	113.827.074	1,36	Shanghai M&G Stationery, Inc. 30/06/2022	USD	1.868.790	24.473.352	0,29
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	2.886.637	57.646.464	0,69	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 10/12/2021	USD	262.482	19.513.192	0,23
Fu Jian Anjoy Foods Co. Ltd. 'A'	CNY	1.701.573	66.933.527	0,80	StarPower Semiconductor Ltd. 10/01/2022	USD	1.514.087	75.030.240	0,90
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	14.361.600	101.060.673	1,21	Will Semiconductor Co. Ltd. 17/01/2022	USD	1.378.669	68.746.636	0,82
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.031.190	74.995.830	0,90	Wuliangye Yibin Co. Ltd., Reg. S 12/01/2021	USD	824.693	38.045.021	0,45
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	25.208.999	87.884.697	1,05	Wuliangye Yibin Co. Ltd., Reg. S 13/07/2022	USD	182.244	8.407.343	0,10
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	1.063.534	31.834.046	0,38	Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 30/06/2022	USD	727.925	26.418.197	0,32
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.645.763	26.500.864	0,32				1.012.442.439	12,08
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	1.287.581	17.133.118	0,20					
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	6.177.351	65.027.013	0,78					
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6.836.242	94.046.762	1,12					
Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNY	623.262	51.854.850	0,62					
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5.470.000	27.451.283	0,33					
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	35.476.678	124.245.838	1,48					
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	26.107.500	255.822.734	3,05					
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	28.737.900	53.560.353	0,64					
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNY	2.061.424	33.556.320	0,40					
Sangfor Technologies, Inc. 'A'	CNY	336.938	13.538.256	0,16					
Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	CNY	6.100.585	48.106.326	0,57					
Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	CNY	1.412.798	18.501.760	0,22					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	1.329.754	98.855.330	1,18					
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	2.658.936	72.472.827	0,87					
StarPower Semiconductor Ltd. 'A'	CNY	337.100	16.704.914	0,20					
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	12.262.884	82.181.111	0,98					

JPMorgan Funds - China Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Großbritannien</i>				
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 29/07/2022	USD	927.256	18.517.276	0,22
			<u>18.517.276</u>	<u>0,22</u>
<i>Optionsscheine insgesamt</i>				
			<u>1.030.959.715</u>	<u>12,30</u>
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
			<u>8.198.774.394</u>	<u>97,86</u>
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Aktien</i>				
<i>Kaimaninseln</i>				
Bilibili, Inc.	HKD	351.120	43.266.992	0,52
			<u>43.266.992</u>	<u>0,52</u>
<i>Aktien insgesamt</i>				
			<u>43.266.992</u>	<u>0,52</u>
<i>Beteiligungsscheine</i>				
<i>Hongkong</i>				
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., FRN 0% 10/02/2023	USD	292.950	21.778.215	0,26
			<u>21.778.215</u>	<u>0,26</u>
<i>Beteiligungsscheine insgesamt</i>				
			<u>21.778.215</u>	<u>0,26</u>
<i>Optionsscheine</i>				
<i>Niederlande</i>				
Nongfu Spring Co. Ltd. 18/05/2022	USD	1.000.000	5.119.200	0,06
Nongfu Spring Co. Ltd. 26/05/2022	USD	2.000.000	10.125.400	0,12
			<u>15.244.600</u>	<u>0,18</u>
<i>Optionsscheine insgesamt</i>				
			<u>15.244.600</u>	<u>0,18</u>
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
			<u>80.289.807</u>	<u>0,96</u>
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Aktien</i>				
<i>Bermuda</i>				
Euro-Asia Agricultural Holdings Co. Ltd.*	HKD	30.392.000	0	0,00
			<u>0</u>	<u>0,00</u>
<i>Aktien insgesamt</i>				
			<u>0</u>	<u>0,00</u>
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
			<u>0</u>	<u>0,00</u>
Wertpapierbestand insgesamt				
			<u>8.279.064.201</u>	<u>98,82</u>
Bankguthaben				
			<u>17.324.137</u>	<u>0,21</u>
Andere Aktiva/(Passiva)				
			<u>81.584.340</u>	<u>0,97</u>
Nettovermögen insgesamt				
			<u>8.377.972.678</u>	<u>100,00</u>

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	59,22
China	38,66
Hongkong	0,54
Großbritannien	0,22
Niederlande	0,18
Bermuda	-
Wertpapierbestand insgesamt	98,82
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	1,18
Summe	100,00

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'				
						CNY	2.104.035	78.469.985	0,14
						CNY	418.462	10.997.181	0,02
						CNH	8.547.564	224.629.982	0,40
						CNY	4.900.612	421.477.135	0,75
						CNH	407.318	27.781.124	0,05
						CNY	1.532.753	104.541.418	0,19
			49.431.755	0,09					
						CNH	366.388	7.095.104	0,01
						CNY	95.752	18.488.772	0,03
						CNY	2.023.697	372.441.196	0,67
			49.431.755	0,09					
Anleihen insgesamt					Aktien				
China					China				
						HKD	1.652.320	169.597.093	0,30
						CNH	34.739	71.631.992	0,13
						CNY	121.422	250.372.771	0,45
						CNH	109.060	5.876.698	0,01
						CNY	247.802	13.352.811	0,02
						CNY	3.066.114	408.023.121	0,73
						CNH	680.120	60.398.057	0,11
						CNY	1.234.752	109.652.151	0,20
						CNY	262.148	134.475.370	0,24
						CNH	807.116	414.030.330	0,74
						CNH	16.100	1.150.425	0,00
						CNY	5.979.341	427.253.811	0,76
						CNH	185.784	11.456.370	0,02
						CNY	9.146.969	564.047.843	1,01
						HKD	3.929.900	666.995.642	1,19
						CNH	781.400	17.460.383	0,03
						CNY	4.362.200	97.473.359	0,17
						CNH	803.135	51.701.816	0,09
						CNY	2.214.693	142.570.862	0,26
						HKD	2.969.000	189.336.576	0,34
						CNY	476.900	5.725.184	0,01
						CNH	46.732.470	561.023.302	1,00
						CNH	1.221.377	129.643.062	0,23
						CNY	1.463.800	155.375.051	0,28
						CNY	9.026	2.345.767	0,00
						CNH	1.921.009	499.251.029	0,89
						CNH	10.833.782	291.266.229	0,52
						CNY	1.071.713	54.544.833	0,10
						CNY	10.183.381	518.283.176	0,93
						CNY	7.719.920	172.810.409	0,31
						CNY	7.739.815	173.255.759	0,31
						CNH	102.100	8.550.875	0,02
						CNY	711.676	59.602.865	0,11
						CNH	12.823.600	590.037.429	1,06
						CNH	511.101	34.987.419	0,06
						CNY	1.100.678	75.346.912	0,14
						CNH	170.615	13.412.898	0,02
						CNY	598.612	47.059.882	0,08
						HKD	55.336.000	323.736.307	0,58
						CNY	538.456	84.306.056	0,15
						CNY	3.511.377	549.776.297	0,98
						CNY	1.362.500	35.241.063	0,06
						HKD	28.147.400	635.836.345	1,14
						CNY	72.400	14.064.062	0,03
						CNH	399.770	77.657.321	0,14
						HKD	1.168.500	175.210.109	0,31
						CNY	150.300	5.993.213	0,01
						CNY	576.545	30.778.855	0,06
						CNH	6.579.800	351.262.623	0,63
						CNY	1.736.203	105.101.049	0,19
						CNH	6.289.489	380.734.217	0,68
						CNY	918.690	34.005.310	0,06
						CNH	9.292.889	343.976.286	0,62
						CNY	369.200	34.197.150	0,06
						CNH	356.465	13.294.362	0,02
						CNY	1.234.612	10.997.181	0,02
						CNH	8.547.564	224.629.982	0,40
						CNY	4.900.612	421.477.135	0,75
						CNH	407.318	27.781.124	0,05
						CNY	1.532.753	104.541.418	0,19
						CNH	366.388	7.095.104	0,01
						CNY	95.752	18.488.772	0,03
						CNY	2.023.697	372.441.196	0,67
						CNY	3.066.114	408.023.121	0,73
						CNH	680.120	60.398.057	0,11
						CNY	1.234.752	109.652.151	0,20
						CNY	262.148	134.475.370	0,24
						CNH	807.116	414.030.330	0,74
						CNH	16.100	1.150.425	0,00
						CNY	5.979.341	427.253.811	0,76
						CNH	185.784	11.456.370	0,02
						CNY	9.146.969	564.047.843	1,01
						HKD	3.929.900	666.995.642	1,19
						CNH	781.400	17.460.383	0,03
						CNY	4.362.200	97.473.359	0,17
						CNH	803.135	51.701.816	0,09
						CNY	2.214.693	142.570.862	0,26
						HKD	2.969.000	189.336.576	0,34
						CNY	476.900	5.725.184	0,01
						CNH	46.732.470	561.023.302	1,00
						CNH	1.221.377	129.643.062	0,23
						CNY	1.463.800	155.375.051	0,28
						CNY	9.026	2.345.767	0,00
						CNH	1.921.009	499.251.029	0,89
						CNH	10.833.782	291.266.229	0,52
						CNY	1.071.713	54.544.833	0,10
						CNY	10.183.381	518.283.176	0,93
						CNY	7.719.920	172.810.409	0,31
						CNY	7.739.815	173.255.759	0,31
						CNH	102.100	8.550.875	0,02
						CNY	711.676	59.602.865	0,11
						CNH	12.823.600	590.037.429	1,06
						CNH	511.101	34.987.419	0,06
						CNY	1.100.678	75.346.912	0,14
						CNH	170.615	13.412.898	0,02
						CNY	598.612	47.059.882	0,08
						HKD	55.336.000	323.736.307	0,58
						CNY	538.456	84.306.056	0,15
						CNY	3.511.377	549.776.297	0,98
						CNY	1.362.500	35.241.063	0,06
						HKD	28.147.400	635.836.345	1,14
						CNY	72.400	14.064.062	0,03
						CNH	399.770	77.657.321	0,14
						HKD	1.168.500	175.210.109	0,31
						CNY	150.300	5.993.213	0,01
						CNY	576.545	30.778.855	0,06
						CNH	6.579.800	351.262.623	0,63
						CNY	1.736.203	105.101.049	0,19
						CNH	6.289.489	380.734.217	0,68
						CNY	918.690	34.005.310	0,06
						CNH	9.292.889	343.976.286	0,62
						CNY	369.200	34.197.150	0,06
						CNH	356.465	13.294.362	0,02
						CNY	1.234.612	10.997.181	0,02
						CNH	8.547.564	224.629.982	0,40
						CNY	4.900.612	421.477.135	0,75
						CNH	407.318	27.781.124	0,05
						CNY	1.532.753	104.541.418	0,19
						CNH	366.388	7.095.104	0,01
						CNY	95.752	18.488.772	0,03
						CNY	2.023.697	372.441.196	0,67
						CNY	3.066.114	408.023.121	0,73
						CNH	680.120	60.398.057	0,11
						CNY	1.234.752	109.652.151	0,20
						CNY	262.148	134.475.370	0,24
						CNH	807.116	414.030.330	0,74
						CNH	16.100	1.150.425	0,00
						CNY	5.979.341	427.253.811	0,76
						CNH	185.784	11.456.370	0,02
						CNY	9.146.969	564.047.843	1,01
				</					

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens
<i>Optionsscheine</i>					<i>Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.</i>				
<i>China</i>					<i>Hundsun Technologies, Inc.</i>				
Amoy Diagnostics Co. Ltd. 16/08/2021	USD	4.182.371	435.893.251	0,78	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	CNH	11.424.873	455.566.811	0,82
BTG Hotels Group Co. Ltd. 22/07/2021	USD	582.600	14.033.440	0,02	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	21.664.342	807.971.635	1,45
Chacha Food Co. Ltd. 24/03/2022	USD	2.291.140	99.984.718	0,18	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	CNH	61.901	2.308.598	0,00
Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. 22/07/2021	USD	391.342	14.541.886	0,02	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	CNH	320.618	27.574.751	0,05
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 22/07/2021	USD	79.203	10.251.166	0,02	Jiangsu Hengru Medicine Co. Ltd.	CNH	18.727.250	1.277.292.086	2,28
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 06/08/2021	USD	499.000	28.293.868	0,05	Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co. Ltd.	CNH	13.926.708	269.690.700	0,48
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 27/06/2022	USD	321.000	18.201.065	0,03	Kweichow Moutai Co. Ltd.	CNH	895.940	1.847.432.760	3,30
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 15/04/2022	USD	2.786.635	111.129.101	0,20	Laobaixing Pharmacy Chain JSC	CNH	4.001.411	215.616.032	0,39
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 28/06/2022	USD	256.202	10.217.161	0,02	Longi Green Energy Technology Co. Ltd.	CNH	21.510.248	1.910.217.574	3,42
Hualan Biological Engineering, Inc. 22/07/2021	USD	114.600	4.242.378	0,01	Midea Group Co. Ltd.	CNH	5.111.072	365.211.650	0,65
Hualan Biological Engineering, Inc. 10/08/2021	USD	397.000	14.696.824	0,03	OPT Machine Vision Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	457.798	206.931.563	0,37
Jade Bird Fire Co. Ltd. 20/07/2022	USD	1.958.822	51.483.415	0,09	Ping An Bank Co. Ltd.	CNH	68.454.861	1.529.623.869	2,74
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 22/07/2021	USD	57.790	4.970.767	0,01	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	CNH	29.539.162	1.901.583.554	3,40
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 08/04/2022	USD	1.150.996	99.002.128	0,18	Qingdao Haier Co. Ltd. Common Stock	CNH	4.592.757	117.791.660	0,21
Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co. Ltd. 25/04/2022	USD	2.764.332	53.537.085	0,09	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	CNH	815.582	41.509.046	0,07
Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 24/03/2022	USD	12.565.297	281.304.626	0,50	Shanghai M&G Stationery, Inc.	CNH	28.000	2.345.000	0,00
Sikshu Paint Co. Ltd. 22/07/2021	USD	113.680	20.764.195	0,04	Shanghai M&G Stationery, Inc.	CNH	3.333.923	279.216.051	0,50
StarPower Semiconductor Ltd.	USD	382.300	112.194.258	0,20	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	CNH	3.454.995	448.423.801	0,80
10/01/2022	USD	436.940	13.789.134	0,02	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	CNH	9.754.767	672.396.089	1,20
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. 22/07/2021	USD	184.000	11.069.718	0,02	Venustech Group, Inc.	CNH	66.800	1.931.522	0,00
			1.409.600.184	2,52	Venustech Group, Inc.	CNH	12.073.078	349.093.050	0,62
					Wuliangye Yibin Co. Ltd.	CNH	7.280.878	2.173.669.722	3,89
<i>Niederlande</i>					Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNH	15.414	4.601.773	0,01
Morgan Stanley BV, FRN 29/11/2021	USD	139.500	71.770.407	0,13	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd.	CNH	9.312.394	560.187.061	1,00
			71.770.407	0,13	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	CNH	9.946.938	323.424.689	0,58
					Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	CNH	3.051.067	188.613.212	0,33
					Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.926.861	353.338.953	0,63
					Zhongji Innolight Co. Ltd.	CNH	8.760.663	336.234.246	0,60
							27.958.676.853	49,99	
					<i>Aktien insgesamt</i>			27.958.676.853	49,99
					<i>Beteiligungsscheine</i>				
<i>Schweiz</i>					<i>Niederlande</i>				
Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 12/07/2021	USD	55.440	28.442.413	0,05	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. 0%	USD	553.000	47.565.914	0,09
			28.442.413	0,05	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. 0%	USD	540.000	46.447.728	0,08
					Will Semiconductor Co. Ltd 0%	USD	221.500	66.848.184	0,12
					Will Semiconductor Co. Ltd 0%	USD	165.000	50.353.218	0,09
							211.215.044	0,38	
<i>Optionsscheine insgesamt</i>			1.509.813.004	2,70				211.215.044	0,38
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			27.164.863.452	48,57	<i>Beteiligungsscheine insgesamt</i>			211.215.044	0,38
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					<i>Optionsscheine</i>				
<i>Aktien</i>					<i>Niederlande</i>				
<i>China</i>					Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 24/06/2022	USD	107.000	54.993.314	0,10
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	CNH	10.430.733	722.484.721	1,29	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 16/03/2022	USD	659.000	45.846.528	0,08
Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNH	1.033.136	107.580.452	0,19	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 04/04/2022	USD	297.000	20.631.325	0,04
Angel Yeast Binzhou Co. Ltd.	CNH	7.864.326	414.410.659	0,74	StarPower Semiconductor Ltd. 09/06/2022	USD	569.000	167.574.460	0,30
Autobio Diagnostics Co. Ltd.	CNH	101.270	7.846.906	0,01	StarPower Semiconductor Ltd.	USD	180.000	52.903.241	0,09
Bank of Ningbo Co. Ltd.	CNH	15.905.045	614.014.262	1,10	Will Semiconductor Co. Ltd. 22/04/2022	USD	357.000	108.513.452	0,19
BOE Technology Group Co. Ltd.	CNH	197.210.125	1.219.744.623	2,18			450.462.320	0,80	
BTG Hotels Group Co. Ltd.	CNH	13.508.917	325.362.266	0,58	<i>Optionsscheine insgesamt</i>			450.462.320	0,80
China International Travel Service Corp. Ltd.	CNH	17.600	5.311.064	0,01	An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			28.620.354.217	51,17
China International Travel Service Corp. Ltd.	CNH	3.422.247	1.032.714.366	1,85					
China Merchants Bank Co. Ltd.	CNH	28.348.775	1.525.447.583	2,73					
China Vanke Co. Ltd.	CNH	13.491.543	321.031.266	0,57					
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNH	980.627	194.463.237	0,35					
Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd.	CNH	5.320.853	197.696.293	0,35					
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.878.034	1.463.494.679	2,62					
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	CNH	6.078.887	786.699.161	1,41					
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNH	29.608	3.831.719	0,01					
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	3.725.957	211.243.132	0,38					
Glodon Co. Ltd.	CNH	6.055.455	414.526.172	0,74					
Guangdong Haid Group Co. Ltd.	CNH	20.700	1.627.330	0,00					
Guangdong Haid Group Co. Ltd.	CNH	4.320.653	339.668.136	0,61					
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	CNH	53.450	10.382.930	0,02					
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	CNH	4.205.760	816.989.909	1,46					

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert CNH	% 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	500.000	3.233.100	0,01
			3.233.100	0,01
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			3.233.100	0,01
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			3.233.100	0,01
Wertpapierbestand insgesamt			55.788.450.769	99,75
Bankguthaben			338.553.115	0,61
Andere Aktiva/(Passiva)			(196.863.595)	(0,36)
Nettovermögen insgesamt			55.930.140.289	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
China	98,29
Niederlande	1,40
Schweiz	0,05
Luxemburg	0,01
Wertpapierbestand insgesamt	99,75
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,25
Summe	100,00

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CNH	% des Nettovermögens
CNH	25.770	EUR	3.339	02/07/2021	Goldman Sachs	91	-
CNH	3.661.365	EUR	474.027	02/07/2021	Standard Chartered	15.957	-
CNH	644.921	EUR	83.591	05/07/2021	Citibank	1.895	-
CNH	68.064.127	EUR	8.800.637	06/07/2021	BNP Paribas	357.977	-
CNH	71.729.862	EUR	9.305.841	06/07/2021	Citibank	137.013	-
CNH	63.808.746	EUR	8.174.895	06/07/2021	Goldman Sachs	916.631	-
CNH	19.453.091	EUR	2.494.553	06/07/2021	Merrill Lynch	261.691	-
CNH	3.014.093	EUR	388.953	04/08/2021	RBC	13.675	-
EUR	2.997.705	CNH	23.050.282	06/07/2021	Merrill Lynch	12.034	-
USD	8.854.840	CNH	56.821.169	06/07/2021	BNP Paribas	458.240	-
USD	195.248.548	CNH	1.244.700.902	06/07/2021	Citibank	18.305.683	0,04
USD	7.100.000	CNH	45.440.099	06/07/2021	RBC	487.755	-
USD	11.903.431	CNH	76.244.901	06/07/2021	State Street	754.960	-
USD	1.600.000	CNH	10.358.672	04/08/2021	Standard Chartered	12.766	-
USD	5.461.929	CNH	35.388.016	04/08/2021	State Street	17.022	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						21.753.390	0,04
CNH	944.373	EUR	122.843	06/07/2021	Merrill Lynch	(694)	-
CNH	10.335.632	USD	1.600.000	02/07/2021	Standard Chartered	(11.092)	-
CNH	46.431.639	USD	7.226.836	06/07/2021	BNP Paribas	(316.680)	-
CNH	67.988.099	USD	10.576.298	06/07/2021	State Street	(426.924)	-
EUR	140.056	CNH	1.092.904	06/07/2021	BNP Paribas	(15.404)	-
EUR	10.629.875	CNH	83.456.506	06/07/2021	Citibank	(1.677.439)	-
EUR	3.599.897	CNH	28.040.559	06/07/2021	Goldman Sachs	(345.386)	-
EUR	223.441.177	CNH	1.737.544.813	06/07/2021	Merrill Lynch	(18.539.511)	(0,04)
EUR	4.723.179	CNH	36.786.726	06/07/2021	RBC	(449.781)	-
EUR	4.500.454	CNH	34.853.365	04/08/2021	BNP Paribas	(136.457)	-
EUR	82.296	CNH	636.545	04/08/2021	Citibank	(1.710)	-
EUR	3.105.298	CNH	24.125.008	04/08/2021	Goldman Sachs	(170.456)	-
EUR	1.982	CNH	15.331	04/08/2021	Merrill Lynch	(44)	-
EUR	622.664	CNH	4.826.463	04/08/2021	Standard Chartered	(23.175)	-
USD	4.334.575	CNH	28.171.091	04/08/2021	State Street	(73.731)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(22.188.484)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(435.094)	-

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Britische Jungferneineln</i>				
					Fix Price Group Ltd., Reg. S, GDR				
					USD 566.701 4.175.973 0,87				
					4.175.973 0,87				
<i>Aktien</i>					<i>Aktien insgesamt</i>				
					461.509.691 96,55				
<i>Zypern</i>					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
					461.509.691 96,55				
<i>QIWI plc, ADR</i>									
USD 559.728 5.027.285 1,05									
					28.906.188 6,05				
<i>Griechenland</i>					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Hellenic Telecommunications Organization SA</i>									
EUR 688.819 9.757.121 2,04									
<i>JUMBO SA</i>									
EUR 468.279 6.680.000 1,40									
<i>OPAP SA</i>									
EUR 969.978 12.469.067 2,61									
					85 0,00				
					85 0,00				
<i>Ungarn</i>					<i>Aktien</i>				
<i>OTP Bank Nyrt.</i>									
HUF 170.323 7.780.257 1,63									
<i>Richter Gedeon Nyrt.</i>									
HUF 391.992 8.838.740 1,85									
					85 0,00				
					85 0,00				
<i>Jersey</i>					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
<i>Polymetal International plc</i>									
GBP 253.098 4.605.067 0,96									
					85 0,00				
					85 0,00				
					85 0,00				
<i>Kasachstan</i>					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
<i>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR</i>									
USD 341.654 4.454.030 0,93									
<i>Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR</i>									
USD 89.511 7.673.965 1,61									
					5.091.762 1,07				
					5.091.762 1,07				
					5.091.762 1,07				
<i>Luxemburg</i>					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF</i>				
<i>Allegro.eu SA, Reg. S</i>									
PLN 899.444 13.076.180 2,73									
<i>InPost SA</i>									
EUR 224.261 3.813.110 0,80									
					5.091.762 1,07				
					5.091.762 1,07				
					5.091.762 1,07				
<i>Niederlande</i>					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
<i>X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR</i>									
USD 629.260 18.735.989 3,92									
<i>Yandex NV 'A'</i>									
USD 234.156 13.922.129 2,91									
					10.047.495 2,10				
					10.047.495 2,10				
					10.047.495 2,10				
<i>Polen</i>					<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i>				
<i>Dino Polska SA, Reg. S</i>									
PLN 158.946 9.899.024 2,07									
<i>TEN Square Games SA</i>									
PLN 130.130 14.185.556 2,97									
					476.649.033 99,72				
					476.649.033 99,72				
					476.649.033 99,72				
<i>Russland</i>					Bankguthaben				
<i>Detsky Mir PJSC, Reg. S</i>									
USD 3.323.822 5.802.293 1,21									
<i>Gazprom Neft PJSC</i>									
USD 1.481.261 7.412.483 1,55									
<i>Gazprom PJSC, ADR</i>									
USD 4.197.971 27.034.988 5,66									
<i>Gazprom PJSC</i>									
USD 6.453.139 20.905.303 4,37									
<i>LUKOIL PJSC, ADR</i>									
USD 348.541 27.148.404 5,68									
<i>LUKOIL PJSC</i>									
USD 125.919 9.818.193 2,05									
<i>MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR</i>									
USD 646.319 18.522.710 3,88									
<i>MMC Norilsk Nickel PJSC</i>									
USD 68.411 19.609.835 4,10									
<i>Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC</i>									
USD 4.000.361 7.836.175 1,64									
<i>Novatek PJSC, Reg. S, GDR</i>									
USD 134.231 24.852.778 5,20									
<i>Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR</i>									
USD 359.698 9.569.369 2,00									
<i>Novolipetsk Steel PJSC</i>									
USD 921.941 2.444.194 0,51									
<i>Polys PJSC, Reg. S, GDR</i>									
USD 83.656 6.751.054 1,41									
<i>Rosneft Oil Co. PJSC</i>									
USD 3.603.539 23.643.298 4,95									
<i>Rosteelcom PJSC</i>									
USD 5.743.455 6.759.754 1,41									
<i>Sberbank of Russia PJSC, ADR</i>									
USD 508.002 7.131.759 1,49									
<i>Sberbank of Russia PJSC</i>									
USD 9.197.331 32.345.806 6,77									
<i>Severstal PAO, Reg. S, GDR</i>									
USD 502.335 9.137.825 1,91									
<i>Severstal PAO</i>									
USD 241.467 4.397.648 0,92									
<i>Sistema PJSC</i>									
USD 13.454.421 4.900.928 1,03									
<i>Surgutneftegas PJSC Preference</i>									
USD 18.678.721 9.976.156 2,09									
<i>Tatneft PJSC, ADR</i>									
USD 100.881 3.720.317 0,78									
<i>Tatneft PJSC Preference</i>									
USD 1.093.875 6.346.823 1,33									
					523.620 0,11				
					822.840 0,17				
					822.840 0,17				
					477.995.493 100,00				
					477.995.493 100,00				
					477.995.493 100,00				
<i>Türkei</i>					Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
<i>BIM Birlesik Magazalar A/S</i>									
TRY 1.189.250 7.214.325 1,51									
					61,94				
					6,83				
					6,05				
					5,63				
					5,04				
					3,48				
					2,75				
					2,54				
					1,91				
					1,07				
					1,05				
					0,96				
					0,87				
					99,72				
					0,28				
					100,00				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Summe				
<i>EPAM Systems, Inc.</i>									
USD 30.311 13.133.780 2,75									
					13.133.780 2,75				

*Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.
† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Russland	61,94
Niederlande	6,83
Griechenland	6,05
Luxemburg	5,63
Ungarn	5,04
Polen	3,48
Vereinigte Staaten von Amerika	2,75
Kasachstan	2,54
Türkei	1,91
Großbritannien	1,07
Zypern	1,05
Jersey	0,96
Britische Jungferneineln	0,87
Wertpapierbestand insgesamt	99,72
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,28
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Südafrika				
<i>Aktien</i>					<i>Bid Corp. Ltd.</i>				
<i>Brasilien</i>					<i>Mr Price Group Ltd.</i>				
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	352.595	1.660.802	0,30	SPAR Group Ltd. (The)	ZAR	142.486	1.818.191	0,33
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	569.598	3.423.604	0,63	Vodacom Group Ltd.	ZAR	435.906	3.956.169	0,72
			5.084.406	0,93				14.386.129	2,62
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Südkorea</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	428.000	3.101.727	0,57	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	581.917	41.587.204	7,58
China Resources Land Ltd.	HKD	1.506.000	6.103.513	1,11	SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	42.363	1.333.799	0,24
NetEase, Inc.	HKD	554.800	12.576.555	2,29				42.921.003	7,82
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	5.054.000	10.119.401	1,84	<i>Supranational</i>				
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	4.485.000	7.351.569	1,34	HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	2.065.000	2.810.504	0,51
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	3.002.500	2.700.465	0,49				2.810.504	0,51
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	1.144.000	4.665.862	0,85	<i>Taiwan</i>				
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	2.688.000	5.797.400	1,06	Accton Technology Corp.	TWD	328.000	3.881.396	0,71
			52.416.492	9,55	Advantech Co. Ltd.	TWD	623.682	7.715.573	1,41
<i>Chile</i>					<i>Chicom Electronics Co. Ltd.</i>				
Banco Santander Chile, ADR	USD	88.377	1.767.540	0,32	Delta Electronics, Inc.	TWD	295.867	3.214.908	0,58
			1.767.540	0,32	Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	385.000	9.063.530	1,65
<i>China</i>					<i>MediaTek, Inc.</i>				
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	16.246.000	12.791.813	2,33	Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.688.000	1.985.402	0,36
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	1.901.000	3.772.020	0,69	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	199.000	3.559.938	0,65
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.967.000	16.773.184	3,06	President Chain Store Corp.	TWD	494.000	4.646.517	0,85
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2.980.600	9.393.244	1,71	Quanta Computer, Inc.	TWD	1.633.000	5.122.873	0,93
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	6.264.000	3.173.845	0,58	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	408.000	7.375.520	1,34
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	45.600	320.881	0,06	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.270.000	48.355.848	8,81
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	2.087.000	7.275.789	1,32	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	2.470.000	10.465.727	1,91
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.064.020	11.752.465	2,14	Wiiwynn Corp.	TWD	179.000	6.385.069	1,16
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.596.000	15.638.919	2,85				117.182.107	21,35
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	12.563.000	8.452.182	1,54	<i>Thailand</i>				
			89.344.342	16,28	Siam Cement PCL (The)	THB	260.808	3.522.454	0,64
<i>Hongkong</i>					<i>Türkei</i>				
Guangdong Investment Ltd.	HKD	2.972.000	4.263.077	0,78	BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	330.447	2.380.284	0,44
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	221.200	4.413.325	0,80				2.380.284	0,44
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	253.100	15.092.324	2,75	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
			23.768.726	4,33	Yum China Holdings, Inc.	HKD	68.400	4.463.125	0,82
<i>Indien</i>					<i>Aktien insgesamt</i>				
Infosys Ltd., ADR	USD	1.026.109	21.871.513	3,98				508.479.134	92,65
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	528.099	23.804.898	4,34	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
			45.676.411	8,32				508.479.134	92,65
<i>Indonesien</i>					<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	40.189.000	10.906.463	1,99	<i>Aktien</i>				
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	40.188.700	8.744.507	1,59	<i>China</i>				
			19.650.970	3,58	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	53.294	460.570	0,08
<i>Mexiko</i>					<i>Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'</i>				
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	882.622	1.911.212	0,35	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.241.492	12.777.059	2,33
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	2.223.370	14.441.083	2,63	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	CNH	46.424	1.488.233	0,27
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	2.178.973	3.837.774	0,70	Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNH	1.323.928	6.657.543	1,21
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	5.918.229	19.821.463	3,61	Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNH	445.800	4.399.705	0,80
			40.011.532	7,29	<i>Aktien insgesamt</i>				
<i>Russland</i>					<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
Aloresa PJSC	USD	2.439.065	4.482.164	0,82				30.606.282	5,57
LUKOIL PJSC, ADR	USD	38.430	3.554.391	0,65	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	3.934.261	9.151.082	1,67				30.606.282	5,57
Sberbank of Russia PJSC	USD	3.633.147	15.172.023	2,76	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
Severstal PAO, Reg. S, GDR	USD	272.938	5.895.461	1,07				30.606.282	5,57
			38.255.121	6,97					
<i>Saudi-Arabien</i>									
Al Rajhi Bank	SAR	163.606	4.837.988	0,88					
			4.837.988	0,88					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	6.582.081	6.582.081	1,20
			6.582.081	1,20
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			6.582.081	1,20
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			6.582.081	1,20
Wertpapierbestand insgesamt			545.667.497	99,42
Bankguthaben			3.782.441	0,69
Andere Aktiva/(Passiva)			(619.031)	(0,11)
Nettovermögen insgesamt			548.830.907	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
China	21,85
Taiwan	21,35
Kaimaninseln	9,55
Indien	8,32
Südkorea	7,82
Mexiko	7,29
Russland	6,97
Hongkong	4,33
Indonesien	3,58
Südafrika	2,62
Luxemburg	1,20
Brasilien	0,93
Saudi-Arabien	0,88
Vereinigte Staaten von Amerika	0,82
Thailand	0,64
Supranational	0,51
Türkei	0,44
Chile	0,32
Wertpapierbestand insgesamt	99,42
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,58
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
SGD	33.753	USD	25.078	02/07/2021	HSBC	33	-
SGD	4.920	USD	3.655	06/07/2021	Citibank	5	-
SGD	2.000	USD	1.487	06/07/2021	HSBC	-	-
SGD	71.969	USD	53.517	04/08/2021	BNP Paribas	18	-
SGD	7.865.846	USD	5.848.917	04/08/2021	Citibank	2.179	-
USD	94.496	AUD	123.014	06/07/2021	Barclays	2.195	-
USD	311.825	AUD	406.427	06/07/2021	BNP Paribas	6.873	-
USD	107.470	AUD	142.566	06/07/2021	Citibank	499	-
USD	2.923	AUD	3.770	06/07/2021	HSBC	95	-
USD	123.069	AUD	163.707	06/07/2021	RBC	236	-
USD	8.202.621	AUD	10.930.998	06/07/2021	Standard Chartered	825	-
USD	448.034	AUD	577.358	06/07/2021	State Street	14.829	-
USD	76.710	AUD	102.043	04/08/2021	Barclays	134	-
USD	137.562	AUD	180.907	04/08/2021	Standard Chartered	1.803	-
USD	9.207	CHF	8.454	06/07/2021	Barclays	55	-
USD	344.030	CHF	317.555	06/07/2021	BNP Paribas	252	-
USD	5.189	CHF	4.735	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	63	-
USD	1.803	CHF	1.658	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	6	-
USD	2.378.049	GBP	1.715.516	06/07/2021	Barclays	3.680	-
USD	19.263	GBP	13.638	06/07/2021	BNP Paribas	387	-
USD	38.177	GBP	27.407	06/07/2021	State Street	244	-
USD	32.729	GBP	23.548	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	137	-
USD	12.451	GBP	8.992	04/08/2021	HSBC	4	-
USD	7.767	SGD	10.300	06/07/2021	BNP Paribas	105	-
USD	74.219	SGD	99.534	06/07/2021	RBC	174	-
USD	97.077	SGD	128.798	06/07/2021	State Street	1.261	-
USD	2.012	SGD	2.704	04/08/2021	BNP Paribas	1	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						36.093	-
AUD	85.342	USD	66.356	06/07/2021	Barclays	(2.322)	-
AUD	228.582	USD	177.908	06/07/2021	Citibank	(6.397)	-
AUD	34.501	USD	26.473	06/07/2021	HSBC	(586)	-
AUD	234.300	USD	181.456	06/07/2021	RBC	(5.655)	-
AUD	11.841.631	USD	9.155.377	06/07/2021	State Street	(270.311)	(0,05)
AUD	99.792	USD	75.620	04/08/2021	Barclays	(733)	-
AUD	139.153	USD	105.689	04/08/2021	Merrill Lynch	(1.264)	-
AUD	10.932.770	USD	8.205.080	04/08/2021	Standard Chartered	(775)	-
CHF	9.548	USD	10.645	06/07/2021	Barclays	(308)	-
CHF	315.209	USD	351.532	06/07/2021	Merrill Lynch	(10.293)	-
CHF	5.986	USD	6.694	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(213)	-
CHF	317.555	USD	344.292	04/08/2021	BNP Paribas	(241)	-
CHF	7.033	USD	7.663	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(43)	-
GBP	1.670.978	USD	2.370.454	06/07/2021	BNP Paribas	(57.729)	(0,01)
GBP	11.639	USD	16.435	06/07/2021	HSBC	(325)	-
GBP	67.671	USD	95.958	06/07/2021	RBC	(2.298)	-
GBP	1.814	USD	2.574	06/07/2021	Standard Chartered	(63)	-
GBP	8.109	USD	11.476	06/07/2021	State Street	(253)	-
GBP	31.688	USD	44.832	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(975)	-
GBP	1.753.408	USD	2.431.059	04/08/2021	Barclays	(4.064)	-
GBP	9.873	USD	13.792	04/08/2021	HSBC	(126)	-
SGD	2.704	USD	2.012	01/07/2021	BNP Paribas	(1)	-
SGD	55.477	USD	41.893	06/07/2021	Barclays	(623)	-
SGD	202.137	USD	152.884	06/07/2021	BNP Paribas	(2.510)	-
SGD	7.995.964	USD	6.043.423	06/07/2021	Citibank	(95.055)	(0,02)
SGD	6.890	USD	5.204	06/07/2021	HSBC	(79)	-
SGD	100.885	USD	75.107	04/08/2021	BNP Paribas	(62)	-
USD	57.285	AUD	76.517	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(127)	-
USD	16.279	GBP	11.790	06/07/2021	Barclays	(39)	-
USD	1.700	SGD	2.287	06/07/2021	BNP Paribas	(1)	-
USD	5.849.311	SGD	7.865.846	06/07/2021	Citibank	(2.259)	-
USD	79.927	SGD	107.607	06/07/2021	State Street	(124)	-
USD	39.369	SGD	53.018	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(72)	-
USD	55.331	SGD	74.432	04/08/2021	HSBC	(36)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(465.962)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(429.869)	(0,08)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>					Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	49.378.300	102.630.243	0,78
<i>Bermuda</i>					Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	464.074.730	125.940.280	0,96
China Gas Holdings Ltd.	HKD	42.442.800	129.658.036	0,99	228.570.523				
					1,74				
<i>Brasilien</i>					<i>Luxemburg</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	27.647.028	92.503.360	0,71	Allegra.eu SA, Reg. S	PLN	10.311.239	178.000.813	1,36
Localiza Rent a Car SA	BRL	4.185.290	53.506.103	0,41	178.000.813				
Magazine Luiza SA	BRL	31.534.750	135.035.374	1,03	1,36				
Raia Drogasil SA	BRL	9.573.952	47.470.422	0,36	<i>Mexiko</i>				
					Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	50.612.861	169.513.709	1,29
					169.513.709				
					1,29				
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Panama</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.137.766	258.016.885	1,97	Copa Holdings SA 'A'	USD	682.163	51.472.609	0,39
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	6.589.452	186.749.107	1,43	51.472.609				
Billibili, Inc., ADR	USD	1.280.535	157.576.235	1,20	0,39				
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	42.457.300	133.802.512	1,02	<i>Portugal</i>				
Chailasse Holding Co. Ltd.	TWD	5.605.000	40.619.580	0,31	Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	5.321.767	97.425.840	0,74
Dada Nexus Ltd., ADR	USD	2.313.417	69.402.510	0,53	97.425.840				
JD.com, Inc., ADR	USD	1.117.740	87.820.832	0,67	0,74				
JD.com, Inc. 'A'	HKD	4.216.196	165.743.608	1,27	<i>Südafrika</i>				
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	33.102.160	93.025.021	0,71	Bid Corp. Ltd.	ZAR	5.426.620	118.014.592	0,90
KE Holdings, Inc., ADR	USD	3.254.969	156.808.132	1,20	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	534.740	63.551.330	0,49
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	30.711.000	104.100.192	0,79	181.565.922				
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	10.508.900	433.414.454	3,31	1,39				
NetEase, Inc., ADR	USD	988.139	112.870.177	0,86	<i>Südkorea</i>				
NetEase, Inc.	HKD	6.291.400	142.617.402	1,09	LG Chem Ltd.	KRW	121.912	91.657.073	0,70
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	13.984.822	114.046.223	0,87	NCSOFT Corp.	KRW	204.333	148.379.275	1,13
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	2.672.266	147.094.882	1,12	Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	USD	56.108	100.012.510	0,77
Sands China Ltd.	HKD	20.048.400	84.478.962	0,65	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	7.496.584	535.749.890	4,09
Sea Ltd., ADR	USD	1.623.358	458.704.153	3,50	875.798.748				
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	7.489.100	189.150.344	1,44	6,69				
Silergy Corp.	TWD	906.000	122.956.679	0,94	<i>Taiwan</i>				
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	6.226.900	196.679.290	1,50	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	784.225	94.483.428	0,72
Tencent Holdings Ltd.	HKD	6.289.800	473.178.224	3,61	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	36.125.006	769.539.776	5,88
XuXi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	20.849.000	381.879.809	2,92	864.023.204				
Wini Solar Holdings Ltd.	HKD	102.278.000	220.590.208	1,68	6,60				
					<i>Türkei</i>				
					BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	4.764.351	34.318.686	0,26
					34.318.686				
					0,26				
<i>China</i>					<i>Großbritannien</i>				
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNH	6.639.293	95.813.567	0,73	Prudential plc	GBP	7.834.271	149.741.061	1,14
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNH	13.693.173	182.077.668	1,39	149.741.061				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	8.333.803	92.049.704	0,71	1,14				
Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	CNH	5.225.400	175.469.773	1,34	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	8.841.500	86.636.281	0,66	EPAM Systems, Inc.	USD	808.106	415.778.618	3,17
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	2.010.842	149.381.724	1,14	MercadoLibre, Inc.	USD	204.388	321.939.714	2,46
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNH	4.635.500	90.647.626	0,69	Yum China Holdings, Inc.	USD	2.404.217	159.579.904	1,22
					872.076.343				
					6,66				
<i>Deutschland</i>					<i>Aktien insgesamt</i>				
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	1.043.067	137.541.931	1,05	12.229.648.677				
					93,36				
					<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
					12.229.648.677				
					93,36				
<i>Hongkong</i>					<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	19.091.800	237.533.887	1,81	675.775.517				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	2.507.000	149.492.122	1,14	5,16				
Technronic Industries Co. Ltd.	HKD	16.531.500	288.749.508	2,21	<i>Anleihen</i>				
					<i>Indien</i>				
					Britannia Industries Ltd. 5,5% 03/06/2024	INR	1.450.152	609.670	0,00
					609.670				
					0,00				
<i>Indien</i>					<i>Anleihen insgesamt</i>				
Asian Paints Ltd.	INR	2.715.992	109.604.013	0,84	609.670				
Britannia Industries Ltd.	INR	1.450.152	71.230.768	0,54	0,00				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	3.790.131	277.873.454	2,12	609.670				
HDFC Bank Ltd.	INR	7.366.720	148.284.252	1,13	0,00				
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	14.600.713	135.106.140	1,03					
Hindustan Unilever Ltd.	INR	2.651.093	88.313.960	0,68					
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	10.475.072	349.050.713	2,67					
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	7.958.532	182.500.175	1,39					
Reliance Industries Ltd.	INR	6.782.577	192.726.190	1,47					
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	6.041.655	272.337.154	2,08					
					1.827.026.819				
					13,95				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Aktien</i>				
<i>China</i>				
Beijing Oriental Yuhong Waterproo Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	7.784.900	66.639.081	0,51
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.316.936	191.787.228	1,46
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNH	9.095.715	181.513.143	1,39
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNH	435.096	138.490.747	1,06
Ping An Bank Co. Ltd.	CNH	43.796.096	153.272.781	1,17
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	5.913.600	99.589.526	0,76
			831.292.506	6,35
<i>Aktien insgesamt</i>			831.292.506	6,35
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			831.902.176	6,35
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	81.014.777	81.014.777	0,62
			81.014.777	0,62
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			81.014.777	0,62
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			81.014.777	0,62
Wertpapierbestand insgesamt			13.142.565.630	100,33
Bankguthaben			1.353.331	0,01
Andere Aktiva/(Passiva)			(43.990.588)	(0,34)
Nettovermögen insgesamt			13.099.928.373	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Kaimaninseln	34,59
Indien	13,95
China	13,01
Vereinigte Staaten von Amerika	6,85
Südkorea	6,69
Taiwan	6,60
Hongkong	5,16
Brasilien	2,51
Luxemburg	1,98
Indonesien	1,74
Südafrika	1,39
Mexiko	1,29
Großbritannien	1,14
Deutschland	1,05
Bermuda	0,99
Portugal	0,74
Panama	0,39
Türkei	0,26
Wertpapierbestand insgesamt	100,33
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(0,33)
Summe	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	190.606	USD	226.225	06/07/2021	State Street	123	-
USD	72.666	EUR	60.917	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	332	-
USD	8.993	EUR	7.363	06/07/2021	Barclays	249	-
USD	221.525.779	EUR	186.240.937	06/07/2021	BNP Paribas	361.000	-
USD	1.602.602	EUR	1.319.607	06/07/2021	Goldman Sachs	35.543	-
USD	2.266.064	EUR	1.858.427	06/07/2021	HSBC	59.145	-
USD	1.253	EUR	1.054	06/07/2021	Merrill Lynch	1	-
USD	467.722	EUR	383.499	06/07/2021	RBC	12.309	-
USD	901.344	EUR	755.812	06/07/2021	Standard Chartered	3.802	-
USD	59.051.056	EUR	49.267.229	06/07/2021	State Street	545.252	0,01
USD	4.080.768	EUR	3.414.145	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	26.403	-
USD	82.442	EUR	68.945	04/08/2021	HSBC	518	-
USD	16.633	EUR	13.905	04/08/2021	RBC	112	-
USD	118.219	EUR	99.336	04/08/2021	State Street	184	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						1.044.973	0,01
EUR	99.336	USD	118.140	02/07/2021	State Street	(186)	-
EUR	13.624	USD	16.517	06/07/2021	Barclays	(339)	-
EUR	1.612.630	USD	1.973.206	06/07/2021	BNP Paribas	(58.177)	-
EUR	105.862.079	USD	129.187.823	06/07/2021	Citibank	(3.474.520)	(0,03)
EUR	124.475.441	USD	151.896.260	06/07/2021	Goldman Sachs	(4.079.224)	(0,03)
EUR	4.201.016	USD	5.112.223	06/07/2021	HSBC	(123.434)	-
EUR	5.045.317	USD	6.158.237	06/07/2021	RBC	(166.824)	-
EUR	229.061	USD	279.062	06/07/2021	Standard Chartered	(7.048)	-
EUR	1.618.302	USD	1.973.372	06/07/2021	State Street	(51.606)	-
EUR	2.334.236	USD	2.788.647	04/08/2021	Barclays	(15.011)	-
EUR	185.779.282	USD	221.088.697	04/08/2021	BNP Paribas	(338.068)	(0,01)
EUR	1.469.551	USD	1.754.912	04/08/2021	RBC	(8.731)	-
EUR	1.239	USD	1.483	04/08/2021	Standard Chartered	(10)	-
EUR	1.248.851	USD	1.492.668	04/08/2021	State Street	(8.732)	-
EUR	60.917	USD	72.716	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(332)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(8.332.242)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(7.287.269)	(0,06)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Aktien</i>					<i>Mexiko</i>				
					Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	12.695.015	82.455.806	1,45
					Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	11.605.583	20.440.642	0,36
					Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	14.647.683	49.058.342	0,86
<i>Bermuda</i>								151.954.790	2,67
China Gas Holdings Ltd.	HKD	7.419.400	22.665.442	0,40					
Credicorp Ltd.	USD	498.128	59.710.604	1,05					
			82.376.046	1,45	<i>Niederlande</i>				
<i>Brasilien</i>					X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	587.213	20.760.916	0,37
Gerdau SA, ADR Preference	USD	1.182.623	7.054.346	0,12					
Localiza Rent a Car SA	BRL	2.276.502	29.103.539	0,51				20.760.916	0,37
Lojas Renner SA	BRL	1.557.879	13.606.938	0,24					
Raia Drogasil SA	BRL	5.406.217	26.805.587	0,47	<i>Russland</i>				
Suzano SA	BRL	2.251.014	27.034.954	0,48	Gazprom PJSC, ADR	USD	5.746.482	43.943.348	0,77
			103.605.364	1,82	LUKOIL PJSC, ADR	USD	1.372.970	126.985.995	2,23
					Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	8.126.645	135.471.172	2,38
					Severstal PAO, Reg. S, GDR	USD	1.703.630	36.798.408	0,65
								343.198.923	6,03
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Südafrika</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	171.554	38.904.158	0,68	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	594.543	70.658.635	1,24
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	12.170.708	344.925.322	6,06	Clicks Group Ltd.	ZAR	1.634.444	28.356.162	0,50
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	17.978.100	56.657.275	1,00					
Chailiese Holding Co. Ltd.	TWD	5.722.352	41.470.033	0,73				99.014.797	1,74
Huazhou Group Ltd., ADR	USD	526.457	27.946.970	0,49	<i>Südkorea</i>				
KE Holdings, Inc., ADR	USD	848.337	40.868.635	0,72	Hana Financial Group, Inc.	KRW	1.483.554	60.430.099	1,06
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	6.349.000	38.096.093	0,67	KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	267.313	30.932.707	0,54
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3.765.400	155.294.920	2,73	LG Chem Ltd.	KRW	70.779	53.213.761	0,94
Mintih Group Ltd.	HKD	6.124.000	29.057.742	0,51	Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	USD	64.322	114.653.965	2,02
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	4.506.358	36.749.350	0,65	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	1.421.104	92.756.432	1,63
Sands China Ltd.	HKD	11.205.600	47.217.606	0,83	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.635.444	188.344.295	3,31
Sea Ltd., ADR	USD	250.193	70.695.785	1,24	SK Hynix, Inc.	KRW	1.095.903	123.905.097	2,18
Silergy Corp.	TWD	346.000	46.956.966	0,82				664.236.356	11,68
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	2.553.800	80.662.861	1,42	<i>Taiwan</i>				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	5.157.800	388.018.481	6,82	AU Optronics Corp.	TWD	36.038.000	29.215.987	0,51
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.086.509	39.059.999	0,69	Hiwin Technologies Corp.	TWD	2.869.397	40.663.842	0,72
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	4.625.500	84.722.771	1,49	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	2.836.000	51.267.092	0,90
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	28.144.000	60.700.159	1,07	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	22.813.000	485.965.619	8,54
			1.628.005.126	28,62					
<i>China</i>					<i>Thailand</i>				
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	2.833.000	18.908.587	0,33	Airports of Thailand PCL	THB	13.928.400	26.990.076	0,48
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	138.505.000	109.056.387	1,92	PTT Exploration & Production PCL	THB	20.264.800	74.112.533	1,30
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	11.913.500	101.589.899	1,79	Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	12.327.000	37.632.724	0,66
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	11.023.000	34.454.681	0,60				138.735.333	2,44
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	27.042.000	24.252.087	0,43	<i>Türkei</i>				
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	11.963.199	41.706.619	0,73	BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	2.326.850	16.760.821	0,30
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNH	650.441	8.648.893	0,15				16.760.821	0,30
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	11.083.500	108.605.239	1,91	<i>Großbritannien</i>				
			447.222.392	7,86	Anglo American plc	GBP	1.556.358	62.564.722	1,10
					Prudential plc	GBP	1.325.207	25.329.466	0,45
								87.894.188	1,55
<i>Hongkong</i>					<i>Vereinigete Staaten von Amerika</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	7.418.800	92.302.266	1,62	EPAM Systems, Inc.	USD	123.981	63.789.465	1,12
			92.302.266	1,62	MercadoLibre, Inc.	USD	40.423	63.671.884	1,12
								127.461.349	2,24
<i>Ungarn</i>					<i>Britische Jungferinseln</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	927.071	50.284.947	0,88	Fix Price Group Ltd., Reg. S, GDR	USD	2.338.313	20.460.239	0,36
			50.284.947	0,88				20.460.239	0,36
<i>Indien</i>					<i>Aktien insgesamt</i>			5.277.541.473	92,78
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.429.842	104.828.866	1,84	<i>Optionsscheine</i>				
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	4.259.803	39.417.632	0,69	<i>China</i>				
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	4.084.654	136.108.983	2,39	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 13/12/2021	USD	1.801.550	23.977.730	0,42
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	1.138.728	26.112.612	0,46				23.977.730	0,42
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	296.242	29.987.521	0,53				23.977.730	0,42
Reliance Industries Ltd.	INR	2.262.002	64.274.541	1,13	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			5.301.519.203	93,20
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	3.614.382	65.226.718	1,15					
			465.956.873	8,19					
<i>Indonesien</i>									
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	41.190.700	85.612.739	1,51					
			85.612.739	1,51					
<i>Luxemburg</i>									
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	2.582.749	44.585.468	0,78					
			44.585.468	0,78					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Aktien</i>				
<i>China</i>				
BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	55.339.860	53.395.857	0,94
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	755.201	62.512.692	1,10
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNH	5.963.500	37.269.568	0,66
Ping An Bank Co. Ltd.	CNH	41.647.344	145.752.814	2,56
			298.930.931	5,26
<i>Aktien insgesamt</i>			298.930.931	5,26
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			298.930.931	5,26
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>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	87.304.297	87.304.297	1,53
			87.304.297	1,53
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			87.304.297	1,53
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			87.304.297	1,53
Wertpapierbestand insgesamt			5.687.754.431	99,99
Bankguthaben			2.473.309	0,04
Andere Aktiva/(Passiva)			(2.149.655)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt			5.688.078.085	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	28,62
China	13,54
Südkorea	11,68
Taiwan	10,67
Indien	8,19
Russland	6,03
Mexiko	2,67
Thailand	2,44
Luxemburg	2,31
Vereinigte Staaten von Amerika	2,24
Brasilien	1,82
Südafrika	1,74
Hongkong	1,62
Großbritannien	1,55
Indonesien	1,51
Bermuda	1,45
Ungarn	0,88
Niederlande	0,37
Britische Jungferninseln	0,36
Türkei	0,30
Wertpapierbestand insgesamt	99,99
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,01
Summe	100,00

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
SGD	54.153	USD	40.269	04/08/2021	BNP Paribas	14	-
SGD	4.519.992	USD	3.360.994	04/08/2021	Citibank	1.252	-
USD	932.257	CHF	850.684	06/07/2021	Barclays	11.324	-
USD	28.530.317	CHF	26.334.738	06/07/2021	BNP Paribas	20.870	-
USD	1.908	CHF	1.725	06/07/2021	HSBC	41	-
USD	1.259	CHF	1.131	06/07/2021	RBC	35	-
USD	29.272	CHF	26.302	06/07/2021	State Street	798	-
USD	293.820	CHF	265.517	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	6.377	-
USD	260.889	CHF	240.383	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	450	-
USD	55.524	SGD	74.031	06/07/2021	Barclays	450	-
USD	2.459	SGD	3.252	06/07/2021	Citibank	39	-
USD	7.445	SGD	9.857	06/07/2021	HSBC	112	-
USD	20.380	SGD	27.332	06/07/2021	RBC	48	-
USD	62.604	SGD	83.051	06/07/2021	Standard Chartered	820	-
USD	37.743	SGD	50.138	06/07/2021	State Street	444	-
USD	20.027	SGD	26.875	04/08/2021	BNP Paribas	36	-
USD	58.748	SGD	78.938	04/08/2021	HSBC	30	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						43.140	-
CHF	647.715	USD	721.209	06/07/2021	Barclays	(20.006)	-
CHF	13.385	USD	14.558	06/07/2021	BNP Paribas	(68)	-
CHF	276.952	USD	308.536	06/07/2021	Citibank	(8.714)	-
CHF	25.146.835	USD	28.044.571	06/07/2021	Merrill Lynch	(821.124)	(0,02)
CHF	622.812	USD	692.114	06/07/2021	RBC	(17.870)	-
CHF	23.422	USD	26.058	06/07/2021	Standard Chartered	(702)	-
CHF	18.435	USD	20.546	06/07/2021	State Street	(589)	-
CHF	730.542	USD	814.180	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(23.310)	-
CHF	134.625	USD	146.836	04/08/2021	Barclays	(979)	-
CHF	26.334.738	USD	28.552.001	04/08/2021	BNP Paribas	(20.010)	-
CHF	660.100	USD	719.182	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(4.007)	-
SGD	26.652	USD	20.126	06/07/2021	Barclays	(299)	-
SGD	71.785	USD	54.298	06/07/2021	BNP Paribas	(896)	-
SGD	4.633.094	USD	3.501.739	06/07/2021	Citibank	(55.082)	-
SGD	6.257	USD	4.727	06/07/2021	HSBC	(72)	-
SGD	78.443	USD	59.153	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(797)	-
SGD	79.488	USD	59.207	04/08/2021	BNP Paribas	(79)	-
USD	3.361.220	SGD	4.519.992	06/07/2021	Citibank	(1.298)	-
USD	36.082	SGD	48.578	06/07/2021	State Street	(56)	-
USD	43.455	SGD	58.438	04/08/2021	BNP Paribas	(15)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(975.973)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(932.833)	(0,02)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Luxemburg</i>				
					Globant SA				
					USD 86.455 19.354.681 0,90				
					19.354.681 0,90				
<i>Aktien</i>									
<i>Bermuda</i>					<i>Malaysia</i>				
Cafe de Coral Holdings Ltd.	HKD	4.706.000	9.689.237	0,25	AEON Credit Service M Bhd.	MYR	1.887.186	5.312.753	0,24
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	2.375.500	6.140.444	0,48	Bursa Malaysia Bhd.	MYR	4.954.400	9.467.348	0,44
					Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.				
					Heineken Malaysia Bhd.				
					MYR 2.356.100 12.539.388 0,58				
					MYR 1.400.000 7.909.452 0,37				
					35.228.941 1,63				
<i>Brasilien</i>					<i>Mexiko</i>				
Arezzo Industria e Comercio SA	BRL	1.582.469	29.854.710	1,38	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	9.906.546	21.451.438	0,99
Atacadao SA	BRL	5.800.158	24.454.024	1,13	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	162.149	30.006.483	1,39
BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	BRL	6.867.616	16.424.740	0,76	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	15.592.898	27.463.406	1,27
Locaweb Servicos de Internet SA, Reg. S	BRL	4.342.359	23.554.737	1,09	Regional SAB de CV	MXN	4.359.896	25.656.656	1,19
Lojas Renner SA	BRL	3.784.791	33.057.390	1,53					
TOTVS SA	BRL	2.246.607	16.973.036	0,79					
					104.577.983 4,84				
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Panama</i>				
51job, Inc., ADR	USD	129.718	10.134.219	0,47	Intercorp Financial Services, Inc.	USD	114.373	2.906.218	0,13
Cloopen Group Holding Ltd.	USD	1.072.681	8.463.453	0,39					
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.	HKD	9.039.000	4.021.218	0,19					
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	4.170.000	13.973.847	0,65					
Minth Group Ltd.	HKD	8.664.000	41.109.778	1,90	<i>Philippinen</i>				
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	11.376.000	15.790.560	0,73	Century Pacific Food, Inc.				
Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	15.007.000	9.033.680	0,42	PHP 16.112.200 7.693.658 0,36				
Parade Technologies Ltd.	TWD	879.000	43.464.956	2,01					
TK Group Holdings Ltd.	HKD	8.162.000	3.116.093	0,15					
Uni-President China Holdings Ltd.	HKD	10.962.400	12.118.117	0,56	<i>Polen</i>				
					Dino Polska SA, Reg. S				
					PLN 530.008 39.194.898 1,81				
					39.194.898 1,81				
<i>China</i>					<i>Rumänien</i>				
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	3.168.786	21.149.758	0,98	Banca Transilvania SA	RON	41.367.640	27.184.079	1,26
Opple Lighting Co. Ltd. 'A'	CNH	6.375.041	25.334.425	1,17					
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNH	2.493.007	40.552.837	1,88					
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNH	2.578.698	50.426.675	2,33					
					137.463.695 6,36				
<i>Tschechische Republik</i>					<i>Russland</i>				
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	3.153.152	12.022.805	0,56	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	16.471.735	38.313.218	1,77
					38.313.218 1,77				
<i>Ägypten</i>					<i>Saudi-Arabien</i>				
Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	4.439.162	14.604.843	0,68	BinDawood Holding Co.	SAR	504.457	14.917.282	0,69
					Mouwasset Medical Services Co.				
					United International Transportation Co.				
					SAR 462.553 22.077.430 1,02				
					SAR 1.385.815 16.628.450 0,77				
					53.623.162 2,48				
<i>Hongkong</i>					<i>Südafrika</i>				
Vitasoy International Holdings Ltd.	HKD	13.560.000	50.328.988	2,33	AVI Ltd.	ZAR	5.013.192	25.064.199	1,16
					Bid Corp. Ltd.				
					Clicks Group Ltd.				
					JSE Ltd.				
					Santam Ltd.				
					SPAR Group Ltd. (The)				
					ZAR 5.013.192 25.064.199 1,16				
					ZAR 1.533.540 33.350.428 1,55				
					ZAR 2.594.446 45.011.350 2,08				
					ZAR 1.180.551 8.827.383 0,41				
					ZAR 437.709 7.940.606 0,37				
					ZAR 2.149.325 27.426.432 1,27				
					147.620.398 6,84				
<i>Indien</i>					<i>Südkorea</i>				
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	2.189.536	30.621.409	1,42	BGF retail Co. Ltd.	KRW	248.962	39.605.738	1,83
Bosch Ltd.	INR	63.255	12.765.742	0,59	Cafe24 Corp.	KRW	753.726	20.078.725	0,93
Castrol India Ltd.	INR	5.854.630	11.288.632	0,52	Hanon Systems	KRW	1.273.456	18.680.721	0,87
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	620.595	14.087.528	0,65	KWOOOM Securities Co. Ltd.	KRW	174.224	20.160.710	0,93
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	564.439	22.137.955	1,03	Koh Young Technology, Inc.	KRW	1.113.471	23.503.008	1,09
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	1.478.367	19.494.296	0,90	LEENO Industrial, Inc.	KRW	107.394	16.685.415	0,77
Marico Ltd.	INR	1.599.121	11.406.898	0,53	Modetour Network, Inc.	KRW	702.268	16.361.662	0,76
Mottilal Oswal Financial Services Ltd.	INR	893.880	9.416.942	0,44	S-1 Corp.	KRW	478.379	34.695.824	1,61
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	675.727	13.860.930	0,64					
Petronet LNG Ltd.	INR	7.488.907	22.810.505	1,06					
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	1.537.271	27.742.265	1,29					
Supreme Industries Ltd.	INR	793.115	23.192.088	1,07					
Tata Elxsi Ltd.	INR	239.481	14.010.368	0,65					
TeamLease Services Ltd.	INR	232.918	11.325.451	0,52					
United Breweries Ltd.	INR	505.646	9.757.458	0,45	<i>Schweiz</i>				
United Spirits Ltd.	INR	2.620.892	23.339.098	1,08	DKSH Holding AG				
					CHF 145.408 11.151.693 0,52				
					11.151.693 0,52				
<i>Kenia</i>									
East African Breweries Ltd.	KES	2.771.222	4.725.717	0,22					
Equity Group Holdings plc	KES	19.503.569	8.097.867	0,37					
					12.823.584 0,59				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Taiwan					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
ACcton Technology Corp.	TWD	2.592.000	30.672.495	1,42	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
ASPEED Technology, Inc.	TWD	525.000	37.858.768	1,75	<i>Luxemburg</i>				
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	2.437.000	57.370.969	2,66	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -				
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	3.339.600	29.257.998	1,35	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	26.347.448	26.347.448	1,22
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	966.000	11.033.127	0,51				26.347.448	1,22
Global PMX Co. Ltd.	TWD	2.073.000	14.020.308	0,65	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
Global Unichip Corp.	TWD	3.052.000	45.192.740	2,09				26.347.448	1,22
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	1.219.000	18.050.443	0,84	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1.733.000	31.327.881	1,45				2.156.426.640	99,85
Sporton International, Inc.	TWD	1.722.509	14.843.895	0,69	Wertpapierbestand insgesamt				
Taiwan FamilyMart Co. Ltd.	TWD	1.365.000	12.887.971	0,60				4.854.897	0,22
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	9.716.000	41.168.016	1,91	Andere Aktiva/(Passiva)				
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	555.650	26.629.707	1,23				(1.658.666)	(0,07)
			370.314.318	17,15	Nettovermögen insgesamt				
								2.159.622.871	100,00
Thailand					Bankguthaben				
Tisco Financial Group PCL	THB	8.656.900	23.930.685	1,11	Nettovermögen insgesamt				
			23.930.685	1,11				2.159.622.871	100,00
Türkei					* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.				
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	4.152.641	29.912.402	1,38	† Fonds einer verbundenen Partei.				
Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	2.725.016	10.563.003	0,49					
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B'	TRY	560.188	3.628.253	0,17					
			44.103.658	2,04					
Großbritannien									
TBC Bank Group plc	GBP	687.865	11.110.221	0,51					
			11.110.221	0,51					
Aktien insgesamt									
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.951.955.333	90,38					
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.951.955.333	90,38					
Aktien									
China									
Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNH	1.170.659	18.879.639	0,88					
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNH	5.997.914	43.192.963	2,00					
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNH	3.980.115	34.347.124	1,59					
Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	8.260.552	24.448.013	1,13					
Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNH	6.048.929	30.417.819	1,41					
Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A'	CNH	7.692.575	26.838.301	1,24					
			178.123.859	8,25					
Aktien insgesamt									
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			178.123.859	8,25					
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente									
Aktien									
Bermuda									
Peace Mark (Holdings) Ltd.*	HKD	374.000	0	0,00					
			0	0,00					
Aktien insgesamt									
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			0	0,00					

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Taiwan	17,15
China	14,61
Indien	12,84
Südkorea	8,79
Kaimaninseln	7,47
Südafrika	6,84
Brasilien	4,84
Mexiko	2,48
Saudi-Arabien	2,33
Hongkong	2,12
Luxemburg	2,04
Türkei	1,81
Polen	1,77
Russland	1,63
Malaysia	1,63
Rumänien	1,26
Thailand	1,11
Bermuda	0,73
Ägypten	0,68
Kenia	0,59
Tschechische Republik	0,56
Schweiz	0,52
Großbritannien	0,51
Philippinen	0,36
Panama	0,13
Wertpapierbestand insgesamt	99,85
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,15
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	368	USD	25.142.680	(150.882)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(150.882)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(150.882)	(0,01)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Kaimaninseln	19,08
Indien	15,09
Taiwan	14,98
China	12,04
Hongkong	7,19
Vereinigte Staaten von Amerika	6,72
Brasilien	4,31
Südkorea	4,17
Mexiko	3,33
Südafrika	3,13
Luxemburg	2,37
Portugal	2,01
Russland	1,59
Indonesien	1,33
Kenia	0,72
Ungarn	0,50
Chile	0,40
Malaysia	0,26
Britische Jungferninseln	0,26
Wertpapierbestand insgesamt	99,48
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,52
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Ägypten</i>					<i>Kuwait</i>				
Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGP	2.000.862	1.432.692	1,41	National Gulf Holding*	KWD	50.367	17	0,00
Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	542.966	1.786.358	1,75				17	0,00
			3.219.050	3,16	<i>Aktien insgesamt</i>			17	0,00
<i>Kuwait</i>					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			17	0,00
Humansoft Holding Co. KSC	KWD	164.864	2.056.626	2,02	Wertpapierbestand insgesamt			101.300.484	99,58
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	646.760	1.829.420	1,80	Bankguthaben			369.081	0,36
			3.886.046	3,82	Andere Aktiva/(Passiva)			59.147	0,06
<i>Marokko</i>					Nettovermögen insgesamt			101.728.712	100,00
Attijarwafa Bank	MAD	18.673	954.313	0,94					
Co. Sucrierie Marocaine et de Raffinage	MAD	38.582	1.176.937	1,16					
LaFargeHolcim Maroc SA	MAD	2.831	582.918	0,57					
Maroc Telecom	MAD	37.356	574.112	0,57					
Sodep Marsa Maroc SA	MAD	24.603	685.101	0,67					
			3.973.381	3,91					
<i>Katar</i>									
Industries Qatar QSC	QAR	773.935	2.822.136	2,77					
Qatar National Bank QPSC	QAR	1.054.239	5.199.523	5,11					
			8.021.659	7,88					
<i>Saudi Arabien</i>									
Abdullah Al Othaim Markets Co.	SAR	57.864	1.914.759	1,88					
Al Rajhi Bank	SAR	331.832	9.812.593	9,65					
Alinma Bank	SAR	590.761	3.311.147	3,26					
AlKhorayef Water & Power Technologies Co.	SAR	26.621	846.835	0,83					
Almarai Co. JSC	SAR	118.066	1.989.647	1,96					
Arabian Centres Co. Ltd.	SAR	48.035	335.258	0,33					
BinDawood Holding Co.	SAR	95.450	2.822.549	2,77					
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	56.804	2.470.398	2,43					
Jarir Marketing Co.	SAR	34.974	1.970.511	1,94					
Leejam Sports Co. JSC	SAR	33.328	692.278	0,68					
Mouwasat Medical Services Co.	SAR	69.302	3.307.751	3,25					
SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	58.117	1.845.648	1,81					
Sahara International Petrochemical Co.	SAR	180.969	1.477.795	1,45					
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	334.123	3.124.914	3,07					
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	172.405	5.590.072	5,50					
Saudi British Bank (The)	SAR	181.417	1.524.990	1,50					
Saudi Industrial Investment Group	SAR	167.951	1.566.298	1,54					
Saudi National Bank (The)	SAR	656.389	10.090.080	9,92					
Saudi Telecom Co.	SAR	152.444	5.341.210	5,25					
Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	29.763	1.430.891	1,41					
Savola Group (The)	SAR	139.888	1.608.583	1,58					
United International Transportation Co.	SAR	135.937	1.631.114	1,60					
			64.705.321	63,61					
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>									
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	743.067	1.393.807	1,37					
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	1.046.568	1.569.909	1,54					
Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	AED	1.965.960	2.312.139	2,27					
Aldar Properties PJSC	AED	2.953.624	3.067.646	3,02					
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	369.056	485.785	0,48					
Emaar Properties PJSC	AED	3.361.012	3.801.863	3,74					
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	1.073.674	4.863.861	4,78					
			17.495.010	17,20					
<i>Aktien insgesamt</i>								101.300.467	99,58
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt								101.300.467	99,58

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Saudi-Arabien	63,61
Vereinigte Arabische Emirate	17,20
Katar	7,88
Marokko	3,91
Kuwait	3,82
Ägypten	3,16
Wertpapierbestand insgesamt	99,58
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,42
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	8.006	EUR	6.558	06/07/2021	Barclays	184	-
USD	5.740	EUR	4.711	06/07/2021	BNP Paribas	123	-
USD	14.409	EUR	11.788	06/07/2021	Citibank	346	-
USD	22.520	EUR	18.424	06/07/2021	H5BC	540	-
USD	810.690	EUR	665.198	06/07/2021	Merrill Lynch	17.478	0,02
USD	4.955	EUR	4.089	06/07/2021	State Street	84	-
USD	795.875	EUR	669.007	04/08/2021	State Street	786	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						19.541	0,02
EUR	44.613	USD	54.468	06/07/2021	Barclays	(1.254)	-
EUR	677.965	USD	806.072	06/07/2021	State Street	(821)	-
EUR	4.748	USD	5.780	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(120)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(2.195)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						17.346	0,02

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	57	EUR	2.322.608	(12.968)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(12.968)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(12.968)	(0,01)

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<i>Spanien</i>				
Acerinox SA	EUR	97.652	997.515	0,09
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	165.403	3.756.302	0,34
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights	EUR	165.403	197.367	0,02
Banco Santander SA	EUR	2.430.067	7.911.083	0,71
CaixaBank SA	EUR	1.272.985	3.309.125	0,30
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	218.981	5.853.362	0,52
Iberdrola SA	EUR	2.336.785	24.098.095	2,16
Industria de Diseno Textil SA	EUR	227.691	6.813.653	0,61
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	120.936	1.060.488	0,09
Telefonica SA	EUR	1.025.238	4.036.619	0,36
Vidrala SA	EUR	16.684	1.676.742	0,15
Viscofan SA	EUR	20.850	1.225.980	0,11
			60.936.331	5,46
<i>Großbritannien</i>				
Allfunds Group plc	EUR	180.544	2.663.746	0,24
Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	100.442	4.948.424	0,44
			7.612.170	0,68
<i>Aktien insgesamt</i>			1.079.346.014	96,67
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.079.346.014	96,67
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	3.575	35.346.555	3,16
			35.346.555	3,16
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			35.346.555	3,16
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			35.346.555	3,16
Wertpapierbestand insgesamt			1.114.692.569	99,83
Bankguthaben			4.396.930	0,39
Andere Aktiva/(Passiva)			(2.542.359)	(0,22)
Nettovermögen insgesamt			1.116.547.140	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Frankreich	31,27
Deutschland	24,41
Niederlande	16,83
Italien	7,11
Spanien	5,46
Belgien	3,64
Luxemburg	3,63
Finnland	3,00
Österreich	2,57
Irland	1,01
Großbritannien	0,68
Portugal	0,22
Wertpapierbestand insgesamt	99,83
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,17
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	665.190	EUR	606.462	04/08/2021	BNP Paribas	56	-
EUR	9.489	CHF	10.391	06/07/2021	Barclays	16	-
EUR	7.351	CHF	8.032	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	28	-
EUR	205.167	GBP	175.868	06/07/2021	Standard Chartered	193	-
EUR	109.714	USD	130.148	06/07/2021	State Street	118	-
GBP	5.719	EUR	6.639	06/07/2021	Barclays	26	-
GBP	5.791	EUR	6.727	06/07/2021	Citibank	23	-
GBP	1.072	EUR	1.238	06/07/2021	Merrill Lynch	12	-
GBP	168.209	EUR	195.655	06/07/2021	Standard Chartered	393	-
GBP	1.490	EUR	1.723	04/08/2021	Barclays	1	-
USD	54.857	EUR	45.938	06/07/2021	Barclays	257	-
USD	333.790	EUR	272.841	06/07/2021	BNP Paribas	8.241	-
USD	59.963	EUR	49.049	06/07/2021	Citibank	1.445	-
USD	48.098	EUR	39.498	06/07/2021	Goldman Sachs	1.005	-
USD	67.497	EUR	55.684	06/07/2021	HSCB	1.155	-
USD	7.688.080	EUR	6.307.299	06/07/2021	Merrill Lynch	166.767	0,02
USD	172.015	EUR	140.906	06/07/2021	RBC	3.946	-
USD	267.966	EUR	219.244	06/07/2021	Standard Chartered	6.408	-
USD	141.548	EUR	116.496	06/07/2021	State Street	2.700	-
USD	2.463	EUR	2.028	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	45	-
USD	8.929.293	EUR	7.505.346	04/08/2021	State Street	9.368	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						202.203	0,02
CHF	18.376	EUR	16.785	06/07/2021	Barclays	(32)	-
CHF	636.463	EUR	581.090	06/07/2021	BNP Paribas	(871)	-
CHF	5.399	EUR	4.931	06/07/2021	RBC	(10)	-
CHF	9.797	EUR	8.940	06/07/2021	Standard Chartered	(9)	-
CHF	13.578	EUR	12.443	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(65)	-
CHF	5.607	EUR	5.117	04/08/2021	Barclays	(5)	-
EUR	606.357	CHF	665.190	06/07/2021	BNP Paribas	(50)	-
EUR	1.140	GBP	985	06/07/2021	Barclays	(8)	-
EUR	3.196	GBP	2.746	06/07/2021	RBC	(5)	-
EUR	1.380	GBP	1.193	06/07/2021	Standard Chartered	(10)	-
EUR	53.958	USD	64.366	01/07/2021	State Street	(248)	-
EUR	170.314	USD	202.554	02/07/2021	State Street	(269)	-
EUR	44.511	USD	54.183	06/07/2021	Citibank	(1.116)	-
EUR	46.250	USD	56.570	06/07/2021	Merrill Lynch	(1.387)	-
EUR	96.573	USD	118.087	06/07/2021	RBC	(2.868)	-
EUR	7.260.401	USD	8.633.384	06/07/2021	State Street	(9.696)	-
EUR	63.661	USD	77.672	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.746)	-
EUR	49.302	USD	58.843	04/08/2021	State Street	(219)	-
EUR	1.063	USD	1.270	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(5)	-
GBP	175.868	EUR	205.063	04/08/2021	Standard Chartered	(198)	-
USD	233.768	EUR	196.963	06/07/2021	Standard Chartered	(110)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(18.927)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						183.276	0,02

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	686	EUR	27.952.785	(308.203)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(308.203)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(308.203)	(0,03)

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>				
<i>Aktien</i>					Airbus SE	EUR	91.335	9.900.714	1,26
<i>Österreich</i>					ASM International NV	EUR	35.259	9.803.765	1,25
Erste Group Bank AG	EUR	258.942	8.051.801	1,03	ASML Holding NV	EUR	20.072	11.714.019	1,49
Wienerberger AG	EUR	184.376	6.008.814	0,76	ASML Industrial NV	EUR	666.108	9.258.901	1,18
			14.060.615	1,79	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	565.899	14.205.480	1,81
					NN Group NV	EUR	204.264	8.150.134	1,04
					Stellantis NV	EUR	537.701	8.930.138	1,13
								71.963.151	9,16
<i>Belgien</i>					<i>Norwegen</i>				
bpost SA	EUR	646.387	6.564.060	0,84	Elopak ASA	NOK	93.591	247.920	0,03
			6.564.060	0,84				247.920	0,03
<i>Dänemark</i>					<i>Spanien</i>				
Pandora A/S	DKK	52.892	6.032.377	0,77	CaixaBank SA	EUR	2.683.288	6.975.207	0,89
Royal Unibrew A/S	DKK	75.261	8.114.979	1,03	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	101.999	2.726.433	0,35
			14.147.356	1,80	Fluidra SA	EUR	217.727	7.331.957	0,93
<i>Finnland</i>					Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	EUR	97.720	5.701.962	0,73
Cargotec OYJ 'B'	EUR	130.928	5.686.203	0,72				22.735.559	2,90
Neste OYJ	EUR	113.785	5.929.336	0,76	<i>Schweden</i>				
QT Group OYJ	EUR	62.002	6.045.195	0,77	Evolution AB, Reg. S	SEK	40.325	5.530.513	0,71
			17.660.734	2,25	Sinch AB, Reg. S	SEK	18.394	265.412	0,03
<i>Frankreich</i>					Volvo AB 'B'	SEK	408.730	8.348.893	1,06
BNP Paribas SA	EUR	164.373	8.747.931	1,11				14.144.818	1,80
Capgemini SE	EUR	56.231	9.147.378	1,16	<i>Schweiz</i>				
Cie Plastic Omnium SA	EUR	129.761	3.439.964	0,44	Holcim Ltd.	CHF	161.987	8.236.960	1,05
Credit Agricole SA	EUR	577.885	6.857.761	0,87	Interrail Holding AG	CHF	1.365	4.572.969	0,58
Eiffage SA	EUR	59.759	5.130.908	0,65	Nestle SA	CHF	376.019	39.855.270	5,07
Kering SA	EUR	14.038	10.424.619	1,33	Novartis AG	CHF	219.151	16.871.411	2,15
La Francaise des Jeux SAEM, Reg. S	EUR	182.807	9.062.657	1,15	Roche Holding AG	CHF	109.386	34.928.439	4,45
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	32.086	21.515.267	2,74	Schindler Holding AG	CHF	32.035	8.236.811	1,05
Safran SA	EUR	73.355	8.598.673	1,10	Siegfried Holding AG	CHF	8.903	7.081.253	0,90
Schneider Electric SE	EUR	135.450	18.111.020	2,31	Sonova Holding AG	CHF	26.384	8.333.975	1,06
			101.036.178	12,86	Swissquote Group Holding SA	CHF	58.497	7.481.687	0,95
					Zurich Insurance Group AG	CHF	35.854	12.158.748	1,55
								147.757.523	18,81
<i>Deutschland</i>					<i>Großbritannien</i>				
About You Holding AG	EUR	173.157	4.407.711	0,56	3i Group plc	GBP	451.599	6.200.726	0,79
Allianz SE	EUR	91.335	19.267.118	2,45	Ashtead Group plc	GBP	128.034	8.054.193	1,03
Daimler AG	EUR	145.490	11.000.499	1,40	Barclays plc	GBP	2.590.099	5.176.046	0,66
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	50.561	5.614.799	0,72	BHP Group plc	GBP	426.959	10.719.540	1,37
Deutsche Boerse AG	EUR	54.749	8.075.477	1,03	BP plc	GBP	3.054.783	11.294.261	1,44
Deutsche Post AG	EUR	256.503	14.837.416	1,89	Centrica plc	GBP	6.235.140	3.792.229	0,48
Deutsche Telekom AG	EUR	716.433	12.822.718	1,63	Computacenter plc	GBP	271.828	8.187.117	1,04
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S	EUR	182.644	7.006.224	0,89	Dr. Martens plc	GBP	1.040.265	5.411.469	0,69
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	EUR	64.004	6.157.185	0,79	Dunelm Group plc	GBP	210.136	3.460.883	0,44
HelloFresh SE	EUR	76.838	6.308.400	0,80	Games Workshop Group plc	GBP	43.665	5.893.677	0,75
Jungheinrich AG Preference	EUR	187.815	7.741.734	0,99	Intermediate Capital Group plc	GBP	406.042	10.071.331	1,28
Schaeffler AG Preference	EUR	707.791	5.524.309	0,70	Lloyds Banking Group plc	GBP	24.928.272	13.613.482	1,73
Siemens AG	EUR	101.133	13.560.924	1,73	Moonpig Group plc	GBP	724.441	3.646.956	0,46
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	EUR	119.132	5.117.911	0,65	National Express Group plc	GBP	2.786.607	8.776.177	1,12
Volkswagen AG Preference	EUR	45.168	9.590.296	1,22	Next plc	GBP	112.996	10.367.939	1,32
Zalando SE, Reg. S	EUR	83.723	8.543.932	1,09	Persimmon plc	GBP	208.228	7.178.078	0,91
			145.576.653	18,54	Rio Tinto plc	GBP	163.702	11.484.778	1,46
<i>Irland</i>					Segro plc, REIT	GBP	569.496	7.288.486	0,93
AIB Group plc	EUR	2.466.370	5.389.018	0,69	Spirent Communications plc	GBP	1.234.486	3.568.471	0,46
Bank of Ireland Group plc	EUR	1.579.924	7.164.165	0,91	Taylor Wimpey plc	GBP	4.137.466	7.698.031	0,98
Linde plc	EUR	25.106	6.117.705	0,78				151.883.870	19,34
Ryanair Holdings plc	EUR	359.481	5.659.130	0,72				763.058.037	97,16
Smurfit Kappa Group plc	EUR	137.365	6.316.730	0,80				763.058.037	97,16
			30.646.748	3,90					
<i>Italien</i>					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			763.058.037	97,16
Enel SpA	EUR	1.352.545	10.681.048	1,36					
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4.185.232	9.807.045	1,25					
			20.488.093	2,61					
<i>Luxemburg</i>									
ArcelorMittal SA	EUR	158.212	4.144.759	0,53					
			4.144.759	0,53					

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	1.495	14.779.151	1,88
			14.779.151	1,88
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			14.779.151	1,88
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			14.779.151	1,88
Wertpapierbestand insgesamt			777.837.188	99,04
Bankguthaben			675.947	0,09
Andere Aktiva/(Passiva)			6.855.821	0,87
Nettovermögen insgesamt			785.368.956	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Großbritannien	19,34
Schweiz	18,81
Deutschland	18,54
Frankreich	12,86
Niederlande	9,16
Irland	3,90
Spanien	2,90
Italien	2,61
Luxemburg	2,41
Finnland	2,25
Dänemark	1,80
Schweden	1,80
Österreich	1,79
Belgien	0,84
Norwegen	0,03
Wertpapierbestand insgesamt	99,04
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,96
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	21.105.436	EUR	13.311.033	04/08/2021	RBC	18.079	-
CHF	29.521.370	EUR	26.910.350	06/07/2021	BNP Paribas	2.239	-
CHF	611.692	EUR	556.575	06/07/2021	RBC	1.063	-
DKK	32.267.174	EUR	4.338.986	06/07/2021	Standard Chartered	200	-
DKK	8.320.117	EUR	1.118.744	04/08/2021	HSBC	76	-
EUR	24.168.655	CHF	26.471.717	06/07/2021	BNP Paribas	36.223	0,01
EUR	1.848.455	CHF	2.018.800	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	8.055	-
EUR	364.976	CHF	399.985	04/08/2021	Barclays	271	-
EUR	27.390.689	GBP	23.491.030	04/08/2021	Standard Chartered	26.447	-
EUR	368.490	NOK	3.751.835	06/07/2021	Merrill Lynch	45	-
GBP	62.133	AUD	114.214	06/07/2021	RBC	251	-
GBP	1.638.880	EUR	1.897.277	06/07/2021	Citibank	12.839	-
HKD	1.483.782	CHF	171.258	06/07/2021	HSBC	4.764	-
HKD	1.427.097	CHF	167.310	06/07/2021	RBC	2.216	-
HKD	410.654	DKK	321.416	06/07/2021	Goldman Sachs	1.304	-
HKD	905.719	EUR	95.802	06/07/2021	BNP Paribas	2.406	-
HKD	83.986.617	EUR	8.874.501	06/07/2021	HSBC	232.234	0,03
HKD	2.663.704	EUR	280.546	06/07/2021	Merrill Lynch	8.282	-
HKD	3.429.346	EUR	363.555	06/07/2021	RBC	8.292	-
HKD	1.591.883	EUR	172.060	06/07/2021	State Street	549	-
HKD	796.357	EUR	85.916	04/08/2021	Barclays	387	-
HKD	96.002.299	EUR	10.387.847	04/08/2021	BNP Paribas	16.104	-
HKD	1.076.016	EUR	115.970	04/08/2021	Merrill Lynch	640	-
HKD	751.953	EUR	81.376	04/08/2021	RBC	114	-
HKD	560.177	GBP	51.220	06/07/2021	Barclays	1.044	-
HKD	523.987	GBP	47.578	06/07/2021	HSBC	1.364	-
HKD	653.648	GBP	59.447	06/07/2021	Standard Chartered	1.591	-
HKD	590.336	GBP	54.454	04/08/2021	BNP Paribas	543	-
NOK	3.751.835	EUR	368.424	06/07/2021	BNP Paribas	21	-
SEK	701.910	AUD	108.660	06/07/2021	State Street	747	-
SEK	35.305.919	EUR	3.489.075	06/07/2021	Standard Chartered	1.870	-
SEK	2.333.740	SGD	365.476	06/07/2021	HSBC	1.801	-
SGD	202.317	CHF	136.701	06/07/2021	Goldman Sachs	2.121	-
SGD	235.494	CHF	159.728	06/07/2021	HSBC	1.912	-
SGD	242.948	EUR	149.869	06/07/2021	BNP Paribas	2.326	-
SGD	900.423	EUR	558.343	06/07/2021	Citibank	5.727	-
SGD	37.118.224	EUR	22.987.520	06/07/2021	Goldman Sachs	265.178	0,03
SGD	233.743	EUR	145.075	06/07/2021	Merrill Lynch	1.353	-
SGD	797.984	EUR	492.196	06/07/2021	RBC	7.700	-
SGD	38.278.300	EUR	23.921.139	04/08/2021	HSBC	41.785	0,01
SGD	278.013	GBP	149.134	04/08/2021	BNP Paribas	318	-
SGD	192.379	USD	143.076	04/08/2021	BNP Paribas	22	-
USD	113.587	AUD	150.156	04/08/2021	Barclays	762	-
USD	690.766	CHF	634.504	06/07/2021	Barclays	3.255	-
USD	716.241	CHF	642.977	06/07/2021	HSBC	16.982	-
USD	672.484	CHF	601.641	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	17.819	-
USD	2.091.215	CHF	1.924.162	04/08/2021	Barclays	5.478	-
USD	579.968	DKK	3.523.200	06/07/2021	Goldman Sachs	14.597	-
USD	2.932.093	EUR	2.408.071	06/07/2021	Barclays	61.019	0,01
USD	1.009.683	EUR	828.652	06/07/2021	BNP Paribas	21.593	-
USD	2.106.378	EUR	1.730.415	06/07/2021	Citibank	43.348	0,01
USD	2.110.566	EUR	1.727.394	06/07/2021	HSBC	49.894	0,01
USD	111.411.983	EUR	91.417.158	06/07/2021	Merrill Lynch	2.401.904	0,31
USD	1.876.902	EUR	1.567.060	06/07/2021	State Street	13.463	-
USD	1.311.561	EUR	1.102.024	04/08/2021	Barclays	1.760	-
USD	1.273.714	EUR	1.066.044	04/08/2021	Merrill Lynch	5.888	-
USD	123.006.360	EUR	103.398.178	04/08/2021	State Street	121.500	0,02
USD	2.269.788	GBP	1.636.554	04/08/2021	Barclays	3.818	-
USD	66.173	HKD	513.799	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	12	-
USD	82.992	HKD	644.475	04/08/2021	Barclays	1	-
USD	153.464	SGD	205.894	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	249	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						3.503.845	0,44
AUD	142.432	CHF	98.763	06/07/2021	Goldman Sachs	(41)	-
AUD	327.970	CHF	228.145	06/07/2021	RBC	(759)	-
AUD	489.803	EUR	311.037	06/07/2021	Barclays	(1.559)	-
AUD	175.462	EUR	111.373	06/07/2021	BNP Paribas	(508)	-
AUD	205.587	EUR	130.317	06/07/2021	HSBC	(418)	-
AUD	929.600	EUR	589.702	06/07/2021	RBC	(2.342)	-
AUD	18.670.493	EUR	11.821.418	06/07/2021	Standard Chartered	(24.621)	-
AUD	109.540	EUR	69.544	04/08/2021	BNP Paribas	(364)	-
AUD	128.992	EUR	81.670	04/08/2021	State Street	(205)	-
AUD	123.297	GBP	67.743	06/07/2021	RBC	(1.050)	-
AUD	117.632	GBP	63.958	04/08/2021	BNP Paribas	(214)	-
AUD	123.972	GBP	67.591	04/08/2021	State Street	(440)	-
AUD	255.724	USD	196.610	06/07/2021	Barclays	(3.987)	-
AUD	106.088	USD	80.442	04/08/2021	Citibank	(699)	-
CHF	773.382	EUR	709.541	06/07/2021	Barclays	(4.502)	-
CHF	71.629	HKD	620.796	06/07/2021	RBC	(2.014)	-
CHF	209.034	SGD	309.353	06/07/2021	RBC	(3.323)	-
CHF	144.437	SGD	212.676	06/07/2021	State Street	(1.557)	-
DKK	1.964.832	SGD	423.735	04/08/2021	HSBC	(1.052)	-

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
DKK	569.831	USD	91.497	04/08/2021	HSBC	(376)	-
EUR	108.624	AUD	172.248	06/07/2021	Barclays	(209)	-
EUR	13.203.381	AUD	20.925.246	06/07/2021	RBC	(18.063)	-
EUR	26.915.009	CHF	29.521.370	04/08/2021	BNP Paribas	(2.503)	-
EUR	3.821.472	DKK	28.422.558	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(703)	-
EUR	4.338.821	DKK	32.267.174	04/08/2021	Standard Chartered	(200)	-
EUR	1.286.887	GBP	1.106.536	06/07/2021	RBC	(2.782)	-
EUR	26.831.207	GBP	23.067.475	06/07/2021	Standard Chartered	(53.954)	(0,01)
EUR	1.415.490	GBP	1.216.637	06/07/2021	State Street	(2.502)	-
EUR	86.966	GBP	74.812	04/08/2021	Barclays	(181)	-
EUR	10.393.234	HKD	96.002.299	06/07/2021	BNP Paribas	(16.371)	-
EUR	109.708	HKD	1.013.396	06/07/2021	HSBC	(175)	-
EUR	60.161	HKD	557.988	04/08/2021	Merrill Lynch	(310)	-
EUR	368.262	NOK	3.751.835	04/08/2021	BNP Paribas	(14)	-
EUR	3.788.190	SEK	38.341.568	06/07/2021	Merrill Lynch	(2.911)	-
EUR	3.487.974	SEK	35.305.919	04/08/2021	Standard Chartered	(1.833)	-
EUR	23.701.780	SGD	37.900.876	06/07/2021	HSBC	(41.210)	(0,01)
EUR	328.984	SGD	527.100	06/07/2021	State Street	(1.217)	-
EUR	519.970	USD	618.528	06/07/2021	HSBC	(887)	-
EUR	103.458.088	USD	123.006.360	06/07/2021	State Street	(124.498)	(0,02)
EUR	247.032	USD	294.234	04/08/2021	Barclays	(589)	-
EUR	335.525	USD	399.153	04/08/2021	State Street	(394)	-
GBP	23.491.030	EUR	27.404.643	06/07/2021	Standard Chartered	(25.829)	-
GBP	59.921	HKD	644.123	06/07/2021	RBC	(5)	-
GBP	104.919	SGD	196.912	06/07/2021	BNP Paribas	(1.072)	-
GBP	259.752	SGD	485.235	06/07/2021	RBC	(1.234)	-
HKD	1.157.798	USD	149.165	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(69)	-
SGD	472.389	USD	356.038	06/07/2021	Citibank	(3.888)	-
USD	202.574	SGD	272.545	04/08/2021	BNP Paribas	(136)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(353.679)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						3.150.166	0,40

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	61	EUR	2.485.598	(5.185)	-
FTSE 100 Index, 17/09/2021	10	GBP	816.347	(2.729)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(7.914)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(7.914)	-

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	1.215	12.016.404	2,27
			12.016.404	2,27
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			12.016.404	2,27
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			12.016.404	2,27
Wertpapierbestand insgesamt			526.620.359	99,51
Bankguthaben			25.894	0,00
Andere Aktiva/(Passiva)			2.573.781	0,49
Nettovermögen insgesamt			529.220.034	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Großbritannien	28,34
Schweden	16,70
Frankreich	10,94
Italien	8,70
Schweiz	7,35
Niederlande	6,69
Deutschland	5,10
Belgien	4,64
Luxemburg	2,27
Norwegen	2,09
Dänemark	1,69
Gibraltar	1,17
Färöer-Inseln	1,10
Irland	1,04
Jersey	0,90
Finnland	0,79
Wertpapierbestand insgesamt	99,51
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,49
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Schweden				
<i>Aktien</i>					<i>Cint Group AB</i>				
<i>Finland</i>									
Neste OYJ	EUR	127.652	6.651.946	0,72	Dustin Group AB, Reg. S	SEK	724.365	6.775.841	0,74
Nokia OYJ	EUR	10.049.461	45.508.984	4,94	Embracer Group AB	SEK	457.587	4.925.119	0,53
QT Group OYJ	EUR	86.150	8.399.625	0,91	Evolution AB, Reg. S	SEK	201.700	4.621.113	0,50
					Sinch AB, Reg. S	SEK	43.571	5.975.697	0,65
					Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	733.729	10.587.173	1,15
						SEK	3.071.414	32.772.884	3,55
			60.560.555	6,57				65.657.827	7,12
<i>Frankreich</i>					Schweiz				
Alten SA	EUR	103.399	11.658.237	1,27	ALSO Holding AG	CHF	22.874	5.551.879	0,60
Aramis Group SAS, Reg. S	EUR	405.063	8.769.614	0,95	Interroll Holding AG	CHF	1.384	4.636.622	0,50
Capgemini SE	EUR	303.762	49.414.483	5,36	Logitech International SA	CHF	287.853	29.442.312	3,19
Dassault Systemes SE	EUR	142.868	29.209.363	3,17	Sonova Holding AG	CHF	28.018	8.850.110	0,96
IPSO5	EUR	190.282	6.812.096	0,74	Swissquote Group Holding SA	CHF	65.912	8.430.056	0,92
Publicis Groupe SA	EUR	158.870	8.602.811	0,93	Temenos AG	CHF	79.190	10.750.935	1,17
Quadiant SA	EUR	288.903	7.213.908	0,78				67.661.914	7,34
Schneider Electric SE	EUR	66.378	8.875.402	0,96					
			130.555.914	14,16	Großbritannien				
<i>Deutschland</i>					ASOS plc	GBP	100.924	5.899.425	0,64
About You Holding AG	EUR	185.231	4.715.055	0,51	Computacenter plc	GBP	393.183	11.842.176	1,28
Adesso SE	EUR	35.935	4.951.843	0,54	Dialog Semiconductor plc	EUR	62.893	4.125.781	0,45
AIXTRON SE	EUR	364.826	8.387.350	0,91	Future plc	GBP	240.386	8.814.794	0,96
Cherry AG	EUR	219.340	6.904.823	0,75	Gamma Communications plc	GBP	213.043	4.936.600	0,54
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	42.778	4.750.497	0,52	Kainos Group plc	GBP	480.322	8.305.489	0,90
Deutsche Telekom AG	EUR	652.920	11.685.962	1,27	Moonpig Group plc	GBP	796.470	4.009.562	0,43
Elmos Semiconductor SE	EUR	94.197	3.393.447	0,37	NCC Group plc	GBP	22.436	77.800	0,01
Energiekontor AG	EUR	68.777	3.786.174	0,41	Spirent Communications plc	GBP	2.848.366	8.233.638	0,89
GFT Technologies SE	EUR	319.615	6.919.665	0,75	Sumo Group plc	GBP	1.040.374	4.417.060	0,48
HelloFresh SE	EUR	67.096	5.508.581	0,60				60.662.325	6,58
Infinion Technologies AG	EUR	1.738.346	59.051.614	6,40	Vereinigte Staaten von Amerika				
SAP SE	EUR	599.036	71.423.062	7,75	Boku, Inc., Reg. S	GBP	1.207.367	2.427.575	0,26
Securinet Security Networks AG	EUR	15.560	5.761.090	0,62				2.427.575	0,26
Siemens AG	EUR	68.581	9.196.026	1,00	Aktien insgesamt				
SUESS MicroTec SE	EUR	152.865	4.180.858	0,45				906.397.506	98,31
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	EUR	132.958	5.711.876	0,62	Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
Zalando SE, Reg. S	EUR	79.754	8.138.896	0,88				906.397.506	98,31
			224.466.819	24,35	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
<i>Gibraltar</i>					Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
888 Holdings plc	GBP	2.286.518	10.226.116	1,11	Luxemburg				
			10.226.116	1,11	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) [†]	EUR	1.367	13.519.051	1,46
<i>Italien</i>								13.519.051	1,46
Reply SpA	EUR	94.489	13.162.318	1,43	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt				
Sesa SpA	EUR	81.002	11.388.881	1,23				13.519.051	1,46
			24.551.199	2,66	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
<i>Jersey</i>								919.916.557	99,77
WPP plc	GBP	898.011	10.232.627	1,11	Wertpapierbestand insgesamt				
			10.232.627	1,11	Bankguthaben				
<i>Luxemburg</i>								571.461	0,06
SUSE SA	EUR	258.897	8.543.601	0,93	Andere Aktiva/(Passiva)				
			8.543.601	0,93				1.506.905	0,17
<i>Niederlande</i>					Nettvermögen insgesamt				
Adyen NV, Reg. S	EUR	26.126	54.244.108	5,88				921.994.923	100,00
ASM International NV	EUR	121.883	33.889.568	3,68	[†] Fonds einer verbundenen Partei.				
ASML Holding NV	EUR	138.190	80.647.684	8,75					
CM.com NV, Reg. S	EUR	151.611	5.003.163	0,54					
Shop Apotheke Europe NV, Reg. S	EUR	26.027	4.092.746	0,44					
Signify NV, Reg. S	EUR	164.855	8.798.311	0,96					
			186.675.580	20,25					
<i>Norwegen</i>									
Crayon Group Holding ASA, Reg. S	NOK	366.220	4.515.603	0,49					
Nordic Semiconductor ASA	NOK	662.945	14.317.253	1,55					
			18.832.856	2,04					
<i>Spanien</i>									
Amadeus IT Group SA	EUR	540.237	32.165.711	3,49					
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	118.851	3.176.887	0,34					
			35.342.598	3,83					

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Deutschland	24,35
Niederlande	20,25
Frankreich	14,16
Schweiz	7,34
Schweden	7,12
Großbritannien	6,58
Finnland	6,57
Spanien	3,83
Italien	2,66
Luxemburg	2,39
Norwegen	2,04
Jersey	1,11
Gibraltar	1,11
Vereinigte Staaten von Amerika	0,26
Wertpapierbestand insgesamt	99,77
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,23
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	3.521.287	EUR	3.209.847	06/07/2021	BNP Paribas	267	-
DKK	3.127.436	EUR	420.548	06/07/2021	Standard Chartered	19	-
EUR	2.680.203	CHF	2.935.604	06/07/2021	BNP Paribas	4.017	-
EUR	3.605.666	GBP	3.092.321	04/08/2021	Standard Chartered	3.482	-
EUR	1.040.273	NOK	10.591.688	06/07/2021	Merrill Lynch	126	-
NOK	10.591.688	EUR	1.040.086	06/07/2021	BNP Paribas	61	-
SEK	33.939.448	EUR	3.354.035	06/07/2021	Standard Chartered	1.797	-
SEK	4.850.592	EUR	475.074	06/07/2021	State Street	4.538	-
USD	353.689	CHF	322.720	06/07/2021	Barclays	3.638	-
USD	292.927	CHF	262.964	06/07/2021	HSBC	6.945	-
USD	297.446	CHF	274.198	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	312	-
USD	1.472.716	EUR	1.209.350	06/07/2021	Barclays	30.811	-
USD	496.245	EUR	407.271	06/07/2021	BNP Paribas	10.613	-
USD	359.139	EUR	293.349	06/07/2021	Citibank	9.079	-
USD	1.471.710	EUR	1.204.297	06/07/2021	HSBC	35.017	0,01
USD	46.416.778	EUR	38.086.477	06/07/2021	Merrill Lynch	1.000.688	0,11
USD	1.389.362	EUR	1.146.375	06/07/2021	State Street	23.595	-
USD	1.492.372	EUR	1.252.554	04/08/2021	Barclays	3.396	-
USD	2.057.026	EUR	1.720.842	04/08/2021	Citibank	10.310	-
USD	549.589	EUR	459.982	04/08/2021	Merrill Lynch	2.541	-
USD	52.869.257	EUR	44.441.481	04/08/2021	State Street	52.222	0,01
USD	344.566	GBP	247.821	04/08/2021	Barclays	1.298	-
USD	616.691	SEK	5.092.034	06/07/2021	Barclays	15.825	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						1.220.597	0,13
DKK	3.127.436	USD	502.168	04/08/2021	HSBC	(2.063)	-
EUR	3.210.402	CHF	3.521.287	04/08/2021	BNP Paribas	(299)	-
EUR	420.490	DKK	3.127.436	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(77)	-
EUR	420.532	DKK	3.127.436	04/08/2021	Standard Chartered	(20)	-
EUR	3.596.870	GBP	3.092.321	06/07/2021	Standard Chartered	(7.233)	-
EUR	1.039.630	NOK	10.591.688	04/08/2021	BNP Paribas	(41)	-
EUR	3.329.401	SEK	33.698.006	06/07/2021	Merrill Lynch	(2.558)	-
EUR	3.352.976	SEK	33.939.448	04/08/2021	Standard Chartered	(1.762)	-
EUR	44.467.231	USD	52.869.257	06/07/2021	State Street	(53.510)	(0,01)
GBP	3.092.321	EUR	3.607.503	06/07/2021	Standard Chartered	(3.400)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(70.963)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						1.149.634	0,12

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	52	EUR	2.118.870	(24.440)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(24.440)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(24.440)	-

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>				
					Befesa SA, Reg. S				
					EUR				
					5.627				
					366.318				
					0,99				
					366.318				
					0,99				
<i>Anleihen</i>					<i>Malta</i>				
<i>Belgien</i>					Kindred Group plc, SDR				
Belgium Treasury Bill 0% 15/07/2021					SEK				
EUR					19.319				
1.900.000					256.600				
1.900.478					0,69				
5,12					256.600				
					0,69				
<i>Frankreich</i>					<i>Niederlande</i>				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0%					Adyen NV, Reg. S				
18/08/2021					EUR				
EUR					71				
1.700.000					147.414				
1.701.521					0,40				
4,59					EUR				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0%					ASM International NV				
15/09/2021					EUR				
EUR					1.112				
1.800.000					309.192				
1.802.520					0,83				
4,86					EUR				
3.504.041					Basic-Fit NV, Reg. S				
9,45					EUR				
					1.537				
					55.455				
					0,15				
					EUR				
					3.868				
					277.761				
					0,75				
					EUR				
					5.905				
					51.314				
					0,14				
					EUR				
					14.976				
					208.166				
					0,56				
					EUR				
					2.746				
					35.369				
					0,10				
					EUR				
					11.919				
					299.197				
					0,81				
					EUR				
					63.876				
					294.277				
					0,79				
					EUR				
					4.752				
					306.789				
					0,83				
					EUR				
					6.147				
					328.065				
					0,88				
					EUR				
					12.238				
					264.341				
					0,71				
					EUR				
					6.684				
					96.550				
					0,26				
					2.673.890				
					7,21				
<i>Anleihen insgesamt</i>					<i>Norwegen</i>				
					Crayon Group Holding ASA, Reg. S				
					DNB ASA				
					NOK				
					13.700				
					168.925				
					0,46				
					NOK				
					10.786				
					199.704				
					0,54				
					NOK				
					35.346				
					186.671				
					0,50				
					NOK				
					44.339				
					257.354				
					0,69				
					NOK				
					91.603				
					190.295				
					0,51				
					1.002.949				
					2,70				
<i>Aktien</i>					<i>Spanien</i>				
<i>Österreich</i>					Acerinox SA				
BAWAG Group AG, Reg. S					EUR				
EUR					21.877				
6.247					223.474				
283.051					0,60				
0,76					EUR				
EUR					10.476				
6.173					237.910				
209.265					0,64				
0,77					EUR				
EUR					10.476				
8.803					12.500				
286.890					0,03				
0,77					EUR				
					70.904				
					261.352				
					0,71				
					EUR				
					6.250				
					157.687				
					0,43				
					EUR				
					7.672				
					205.073				
					0,55				
					EUR				
					13.768				
					106.530				
					0,29				
					1.204.526				
					3,25				
<i>Belgien</i>					<i>Schweden</i>				
Ageas SA/NV					Betsson AB 'B'				
EUR					SEK				
5.587					19.052				
261.500					132.155				
0,71					0,36				
EUR					SEK				
7.964					19.538				
302.074					182.327				
0,81					0,49				
EUR					SEK				
27.408					17.213				
278.328					210.713				
0,75					0,57				
					SEK				
					3.192				
					144.874				
					0,39				
					SEK				
					11.105				
					176.791				
					0,48				
					SEK				
					10.706				
					207.358				
					0,56				
					SEK				
					5.813				
					186.292				
					0,50				
					SEK				
					8.284				
					229.808				
					0,62				
					SEK				
					19.880				
					291.129				
					0,78				
					SEK				
					11.257				
					243.325				
					0,66				
					SEK				
					51.708				
					192.554				
					0,52				
					SEK				
					5.164				
					193.884				
					0,52				
					2.391.210				
					6,45				
<i>Deutschland</i>					<i>Schweiz</i>				
About You Holding AG					Adécco Group AG				
EUR					CHF				
11.984					5.068				
305.053					291.247				
0,82					0,79				
EUR					CHF				
3.696					1.148				
288.879					296.952				
0,78					0,80				
EUR					CHF				
2.595					469				
204.045					206.504				
0,55					0,56				
EUR					CHF				
13.748					185				
432.787					232.059				
1,17					0,53				
EUR					CHF				
2.294					5.258				
125.620					290.710				
0,34					0,78				
EUR					CHF				
6.194					775				
134.100					225.054				
0,36					0,61				
EUR					CHF				
10.288					2.208				
254.628					225.840				
0,69					0,61				
EUR					CHF				
5.191					106				
261.626					201.958				
0,70					0,54				
EUR					CHF				
2.586					645				
106.595					264.241				
0,29					0,71				
EUR					CHF				
6.558					2.279				
168.541					291.481				
0,45					0,79				
EUR					CHF				
13.899					4.178				
234.024					335.737				
0,63					0,90				
					2.861.783				
					7,72				
					2.515.898				
					6,78				
<i>Irland</i>					<i>Großbritannien</i>				
Smurfit Kappa Group plc					Allfunds Group plc				
EUR					GBP				
2.856					6.462				
131.333					161.938				
0,35					0,44				
					GBP				
					197.354				
					270.289				
					0,73				
					GBP				
					74.842				
					112.882				
					0,31				
					GBP				
					57.132				
					305.325				
					0,82				
					1.598.599				
					4,31				
<i>Italien</i>					<i>Italien</i>				
Banca Generali SpA					Banca Generali SpA				
EUR					EUR				
5.120					185.062				
0,50					0,50				
EUR					EUR				
21.396					315.912				
0,85					0,85				
EUR					EUR				
1.863					259.516				
0,70					0,70				
EUR					EUR				
10.000					232.000				
0,62					0,62				
EUR					EUR				
2.391					336.175				
0,91					0,91				
EUR					EUR				
59.222					269.934				
0,73					0,73				
					1.598.599				
					4,31				
					<i>Großbritannien</i>				
					Allfunds Group plc				
					GBP				
					6.462				
					161.938				
					0,44				
					GBP				
					197.354				
					270.289				
					0,73				
					GBP				
					74.842				
					112.882				
					0,31				
					GBP				
					57.132				
					305.325				
					0,82				

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Rathbone Brothers plc	GBP	5.924	126.775	0,34
Victorian Plumbing Group plc	GBP	73.071	248.783	0,67
Watches of Switzerland Group plc	GBP	20.083	194.056	0,52
			1.687.715	4,55
<i>Aktien insgesamt</i>			20.452.378	55,14
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			27.757.819	74,84
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	358	3.536.388	9,54
			3.536.388	9,54
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			3.536.388	9,54
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			3.536.388	9,54
Wertpapierbestand insgesamt			31.294.207	84,38
Bankguthaben			6.081.497	16,40
Andere Aktiva/(Passiva)			(288.204)	(0,78)
Nettovermögen insgesamt			37.087.500	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Deutschland	11,91
Luxemburg	10,53
Frankreich	9,45
Schweiz	7,72
Belgien	7,39
Niederlande	7,21
Schweden	6,45
Großbritannien	4,55
Italien	4,31
Finnland	4,30
Spanien	3,25
Norwegen	2,70
Österreich	2,10
Dänemark	1,47
Malta	0,69
Irland	0,35
Wertpapierbestand insgesamt	84,38
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	15,62
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	7.764	EUR	7.079	04/08/2021	Barclays	-	-
CHF	1.161.528	EUR	1.058.980	04/08/2021	BNP Paribas	98	-
CHF	11.948	EUR	10.894	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	1	-
DKK	2.226.865	EUR	299.436	30/08/2021	Merrill Lynch	8	-
EUR	10.507	CHF	11.506	06/07/2021	Barclays	18	-
EUR	14.363	CHF	15.692	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	58	-
EUR	2.929.590	CHF	3.208.959	30/08/2021	State Street	3.215	0,01
EUR	305.407	GBP	261.792	06/07/2021	Standard Chartered	288	-
EUR	121.942	GBP	104.262	31/08/2021	Merrill Lynch	551	-
EUR	97.346	GBP	83.495	31/08/2021	Standard Chartered	134	-
EUR	142.193	NOK	1.443.007	30/08/2021	BNP Paribas	607	-
EUR	2.862	SEK	28.837	06/07/2021	Barclays	11	-
EUR	223.245	SEK	2.250.744	30/08/2021	Standard Chartered	836	-
EUR	55.380	USD	65.695	06/07/2021	State Street	59	-
GBP	1.470	EUR	1.707	06/07/2021	Barclays	7	-
GBP	1.992	EUR	2.313	06/07/2021	BNP Paribas	9	-
GBP	1.513	EUR	1.760	06/07/2021	Citibank	4	-
GBP	1.800	EUR	2.078	06/07/2021	Merrill Lynch	20	-
GBP	262.325	EUR	305.126	06/07/2021	Standard Chartered	614	-
GBP	1.750	EUR	2.033	04/08/2021	Citibank	6	-
GBP	400.120	EUR	463.935	31/08/2021	BNP Paribas	1.919	0,01
SEK	13.396	EUR	1.323	06/07/2021	Citibank	1	-
SEK	2.305.184	EUR	227.755	06/07/2021	Merrill Lynch	175	-
SEK	15.867	EUR	1.563	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	6	-
SEK	15.249	EUR	1.505	04/08/2021	Barclays	2	-
SEK	2.282.112	EUR	225.456	04/08/2021	Standard Chartered	118	-
SEK	6.884.391	EUR	674.081	30/08/2021	Merrill Lynch	6.205	0,02
USD	47.921	EUR	39.109	06/07/2021	Citibank	1.244	0,01
USD	38.199	EUR	31.369	06/07/2021	Goldman Sachs	798	-
USD	9.321	EUR	7.659	06/07/2021	HSBC	190	-
USD	6.908.298	EUR	5.668.435	06/07/2021	Merrill Lynch	148.983	0,40
USD	41.670	EUR	35.008	04/08/2021	Barclays	60	-
USD	68.565	EUR	57.416	04/08/2021	RBC	287	-
USD	6.814.019	EUR	5.727.811	04/08/2021	State Street	6.731	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						173.263	0,47
CHF	1.173.830	EUR	1.071.706	06/07/2021	BNP Paribas	(1.606)	-
CHF	6.827	EUR	6.236	06/07/2021	RBC	(12)	-
CHF	8.069	EUR	7.364	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(8)	-
CHF	185.899	EUR	169.994	30/08/2021	Standard Chartered	(466)	-
EUR	1.058.797	CHF	1.161.528	06/07/2021	BNP Paribas	(88)	-
EUR	798.819	DKK	5.941.389	30/08/2021	HSBC	(113)	-
EUR	1.671	GBP	1.443	06/07/2021	Barclays	(11)	-
EUR	3.017	GBP	2.593	06/07/2021	RBC	(4)	-
EUR	3.785	GBP	3.272	06/07/2021	Standard Chartered	(28)	-
EUR	1.180.554	GBP	1.021.509	31/08/2021	Barclays	(8.773)	(0,02)
EUR	164.820	GBP	142.164	31/08/2021	Standard Chartered	(699)	-
EUR	1.286.823	NOK	13.131.932	30/08/2021	BNP Paribas	(1.670)	(0,01)
EUR	1.257	SEK	12.742	06/07/2021	Barclays	(3)	-
EUR	2.234	SEK	22.878	06/07/2021	RBC	(28)	-
EUR	225.528	SEK	2.282.112	06/07/2021	Standard Chartered	(121)	-
EUR	3.139.570	SEK	31.898.397	30/08/2021	Merrill Lynch	(12.494)	(0,03)
EUR	70.375	USD	85.668	06/07/2021	Citibank	(1.765)	(0,01)
EUR	5.762.574	USD	6.852.375	06/07/2021	State Street	(7.752)	(0,02)
GBP	374.056	USD	447.524	04/08/2021	Standard Chartered	(2.571)	(0,01)
GBP	2.674	EUR	3.128	04/08/2021	Barclays	(13)	-
GBP	261.792	EUR	305.251	04/08/2021	Standard Chartered	(295)	-
NOK	1.933.827	EUR	191.526	30/08/2021	Merrill Lynch	(1.781)	(0,01)
NOK	1.952.965	GBP	164.860	31/08/2021	HSBC	(323)	-
SEK	12.123	EUR	1.203	06/07/2021	Citibank	(5)	-
SEK	23.429	EUR	2.316	04/08/2021	Barclays	(1)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(40.630)	(0,11)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						132.633	0,36

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Gesamtertragswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Global- risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Erhalten CHF-1M-LIBOR-BBA						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 10 Wertpapieren	CHF	04/11/2022	UBS	(2.381.141)	13.027	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					13.027	0,04
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier						
Bezahlen DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,15%	DKK	01/11/2022	UBS	101.737	(6.576)	(0,02)
Erhalten DKK-1M-CIBOR-REUTR						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren	DKK	01/11/2022	UBS	(1.013.970)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 19 Wertpapieren						
Bezahlen EUR-1M-LIBOR-BBA +0,15%	EUR	01/11/2022	UBS	3.656.125	(205.708)	(0,56)
Erhalten EUR-1M-LIBOR-BBA						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 73 Wertpapieren	EUR	01/11/2022	UBS	(14.208.286)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 42 Wertpapieren						
Bezahlen GBP-1M-LIBOR-BBA +0,18%	GBP	01/11/2022	UBS	8.377.387	(16.441)	(0,04)
Erhalten GBP-1M-LIBOR-BBA						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 35 Wertpapieren	GBP	01/11/2022	UBS	(6.680.868)		
Erhalten NOK-1M-NIBOR-REUTR						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 14 Wertpapieren	NOK	01/11/2022	UBS	(2.380.416)	(62.456)	(0,17)
Erhalten SEK-1M-STIBOR-REUTR						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 21 Wertpapieren	SEK	01/11/2022	UBS	(3.898.111)	(141)	-
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					(291.322)	(0,79)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps					(278.295)	(0,75)

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko EUR	Globalrisiko des Korbs in %
Schweden	(3.898.111)	21,15
Belgien	(2.690.808)	14,60
Italien	(2.548.773)	13,83
Deutschland	(2.337.735)	12,69
Schweiz	(2.109.579)	11,44
Norwegen	(1.998.103)	10,83
Spanien	(1.362.067)	7,39
Bermuda	(824.861)	4,48
Dänemark	(716.053)	3,89
Niederlande	(679.634)	3,69
Finnland	(571.747)	3,10
Frankreich	(375.071)	2,04
Insel Man	(246.002)	1,34
Österreich	(213.840)	1,16
Jersey	(96.105)	0,52
Luxemburg	131.178	(0,71)
Irland	238.454	(1,29)
Gibraltar	265.848	(1,44)
Großbritannien	1.605.466	(8,71)
	(18.427.543)	100,00

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Sonova Holding AG	CHF	2.376	750.513	0,12
Straumann Holding AG	CHF	1.086	1.448.627	0,22
Swiss Life Holding AG	CHF	3.755	1.538.336	0,24
UBS Group AG	CHF	769.174	9.935.798	1,54
Zehnder Group AG	CHF	22.524	1.809.990	0,28
Zurich Insurance Group AG	CHF	19.975	6.773.888	1,05
			111.273.949	17,25
<i>Großbritannien</i>				
3i Group plc	GBP	257.413	3.534.435	0,55
Allfunds Group plc	EUR	93.258	1.375.929	0,21
Anglo American plc	GBP	166.665	5.642.351	0,87
Ashtead Group plc	GBP	135.088	8.497.936	1,32
AstraZeneca plc	GBP	147.869	15.012.897	2,33
Barratt Developments plc	GBP	123.418	1.002.952	0,15
Berkeley Group Holdings plc	GBP	84.256	4.532.772	0,70
BHP Group plc	GBP	271.733	6.822.324	1,06
BP plc	GBP	2.375.605	8.783.178	1,36
Computacenter plc	GBP	31.771	956.902	0,15
Diageo plc	GBP	190.169	7.743.633	1,20
Dr. Martens plc	GBP	197.848	1.029.207	0,16
Dunelm Group plc	GBP	148.053	2.438.393	0,38
Games Workshop Group plc	GBP	7.861	1.061.037	0,16
GlaxoSmithKline plc	GBP	251.141	4.165.790	0,65
HSBC Holdings plc	GBP	205.325	1.004.502	0,16
Kingfisher plc	GBP	595.378	2.546.849	0,39
Lloyds Banking Group plc	GBP	3.610.583	1.971.762	0,30
M&G plc	GBP	1.069.557	2.857.969	0,44
Morgan Sindall Group plc	GBP	44.286	1.117.554	0,17
Natwest Group plc	GBP	758.279	1.800.823	0,28
Next plc	GBP	69.319	6.360.360	0,99
OSB Group plc	GBP	351.985	1.911.442	0,30
Oxford Instruments plc	GBP	25.953	698.785	0,11
Pets at Home Group plc	GBP	372.526	1.990.858	0,31
Prudential plc	GBP	252.880	4.070.544	0,63
Reach plc	GBP	520.723	1.666.071	0,26
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	18.713	1.403.904	0,22
Rio Tinto plc	GBP	163.245	11.452.717	1,77
Softcat plc	GBP	30.739	635.068	0,10
SSE plc	GBP	217.333	3.819.437	0,59
Unilever plc	GBP	160.647	7.974.887	1,24
			125.883.268	19,51
<i>Aktien insgesamt</i>			619.811.422	96,08
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			619.811.422	96,08
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	2.345	23.182.418	3,60
			23.182.418	3,60
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			23.182.418	3,60
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			23.182.418	3,60
Wertpapierbestand insgesamt			642.993.840	99,68
Bankguthaben			3.135.898	0,49
Andere Aktiva/(Passiva)			(1.049.638)	(0,17)
Nettovermögen insgesamt			645.080.100	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Großbritannien	19,51
Schweiz	17,25
Frankreich	16,91
Deutschland	11,37
Niederlande	9,47
Dänemark	5,58
Luxemburg	4,05
Italien	3,99
Schweden	3,39
Österreich	1,93
Belgien	1,77
Jersey	1,38
Finnland	1,20
Spanien	1,14
Norwegen	0,57
Irland	0,17
Wertpapierbestand insgesamt	99,68
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,32
Summe	100,00

[†] Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	31.925	CHF	22.117	06/07/2021	RBC	9	-
AUD	112.983	EUR	71.387	06/07/2021	BNP Paribas	-	-
AUD	3.032.000	EUR	1.912.258	04/08/2021	RBC	2.598	-
CHF	2.664.869	EUR	2.429.174	06/07/2021	BNP Paribas	202	-
DKK	5.836.022	EUR	784.773	06/07/2021	Standard Chartered	36	-
EUR	12.054	AUD	19.052	06/07/2021	RBC	16	-
EUR	193.994	CHF	212.222	06/07/2021	Barclays	526	-
EUR	2.166.522	CHF	2.372.973	06/07/2021	BNP Paribas	3.247	-
EUR	9.911	GBP	8.497	06/07/2021	Barclays	7	-
EUR	2.894.062	GBP	2.482.029	04/08/2021	Standard Chartered	2.794	-
EUR	138.321	NOK	1.408.334	06/07/2021	Merrill Lynch	17	-
GBP	146.924	EUR	170.936	06/07/2021	HSBC	305	-
NOK	1.408.334	EUR	138.296	06/07/2021	BNP Paribas	8	-
SEK	4.744.576	EUR	468.878	06/07/2021	Standard Chartered	251	-
SEK	652.661	USD	76.181	06/07/2021	State Street	381	-
USD	25.475	AUD	33.940	04/08/2021	Barclays	4	-
USD	141.371	CHF	126.649	06/07/2021	Barclays	3.590	-
USD	78.181	CHF	70.184	06/07/2021	HSBC	1.854	-
USD	138.793	EUR	113.685	06/07/2021	Barclays	3.192	-
USD	337.744	EUR	277.871	06/07/2021	Citibank	6.541	-
USD	256.020	EUR	209.813	06/07/2021	HSBC	5.779	-
USD	14.150.338	EUR	11.610.813	06/07/2021	Merrill Lynch	305.064	0,05
USD	381.480	EUR	311.474	06/07/2021	RBC	9.767	-
USD	8.533	EUR	7.177	06/07/2021	State Street	9	-
USD	347.663	EUR	291.877	04/08/2021	Barclays	708	-
USD	14.698.007	EUR	12.355.029	04/08/2021	State Street	14.518	-
USD	227.897	GBP	161.283	06/07/2021	RBC	3.935	-
USD	84.946	GBP	60.847	04/08/2021	Barclays	608	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						365.966	0,05
AUD	21.312	CHF	14.799	06/07/2021	Barclays	(25)	-
AUD	17.363	CHF	12.076	06/07/2021	RBC	(38)	-
AUD	29.903	CHF	20.825	04/08/2021	State Street	(102)	-
AUD	21.362	DKK	100.537	06/07/2021	Citibank	(23)	-
AUD	48.451	EUR	30.808	06/07/2021	Barclays	(195)	-
AUD	49.443	EUR	31.383	06/07/2021	BNP Paribas	(143)	-
AUD	2.644.982	EUR	1.674.751	06/07/2021	Standard Chartered	(3.541)	-
AUD	103.950	EUR	66.101	04/08/2021	BNP Paribas	(452)	-
AUD	43.696	GBP	23.744	06/07/2021	Barclays	(65)	-
AUD	17.869	GBP	9.772	06/07/2021	Citibank	(99)	-
AUD	45.225	GBP	24.712	04/08/2021	RBC	(225)	-
AUD	23.143	USD	17.924	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(471)	-
CHF	88.966	EUR	81.669	06/07/2021	Barclays	(565)	-
CHF	77.185	USD	85.391	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.543)	-
EUR	1.901.429	AUD	3.013.477	06/07/2021	RBC	(2.612)	-
EUR	2.429.595	CHF	2.664.869	04/08/2021	BNP Paribas	(226)	-
EUR	86.811	DKK	645.557	06/07/2021	Barclays	(1)	-
EUR	684.351	DKK	5.089.927	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(126)	-
EUR	784.743	DKK	5.836.022	04/08/2021	Standard Chartered	(36)	-
EUR	2.942.513	GBP	2.529.754	06/07/2021	Standard Chartered	(5.917)	-
EUR	138.235	NOK	1.408.334	04/08/2021	BNP Paribas	(5)	-
EUR	533.253	SEK	5.397.237	06/07/2021	Merrill Lynch	(410)	-
EUR	468.730	SEK	4.744.576	04/08/2021	Standard Chartered	(246)	-
EUR	91.711	USD	112.247	06/07/2021	Barclays	(2.812)	-
EUR	98.674	USD	117.378	06/07/2021	HSBC	(168)	-
EUR	193.540	USD	234.492	06/07/2021	Standard Chartered	(3.924)	-
EUR	12.556.746	USD	14.929.659	06/07/2021	State Street	(15.390)	-
EUR	14.188	USD	16.942	04/08/2021	Barclays	(71)	-
EUR	7.173	USD	8.533	04/08/2021	State Street	(8)	-
GBP	2.482.029	EUR	2.895.536	06/07/2021	Standard Chartered	(2.729)	-
GBP	9.732	USD	13.814	06/07/2021	RBC	(290)	-
GBP	94.365	USD	133.270	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(2.243)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(44.701)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						321.265	0,05

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	380	EUR	15.484.050	(71.500)	(0,01)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	63	GBP	5.142.988	(8.249)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(79.749)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(79.749)	(0,01)

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Indra Sistemas SA	EUR	357.408	2.765.444	0,17	Royal Mail plc	GBP	874.498	5.921.128	0,36
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	1.102.157	5.846.943	0,36	Segro plc, REIT	GBP	488.433	6.251.031	0,38
Telefonica SA	EUR	728.606	2.868.704	0,17	Watches of Switzerland Group plc	GBP	274.318	2.650.654	0,16
			69.877.963	4,24				192.039.110	11,67
<i>Schweden</i>					<i>Aktien insgesamt</i>			1.500.353.548	91,15
AcadeMedia AB, Reg. S	SEK	141.801	1.135.740	0,07	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			1.500.353.548	91,15
Betsson AB 'B'	SEK	524.965	3.641.436	0,22					
Bonava AB 'B'	SEK	347.618	3.243.948	0,20	<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</i>				
Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	167.660	2.052.413	0,12	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Byggmax Group AB	SEK	738.152	5.684.058	0,34	<i>Luxemburg</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	77.592	10.641.627	0,65	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	9.993	98.804.345	6,00
Getinge AB 'B'	SEK	323.022	10.352.035	0,63				98.804.345	6,00
Intrum AB	SEK	246.091	6.826.854	0,41	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			98.804.345	6,00
Inwidio AB	SEK	298.674	4.373.882	0,27	<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i>			98.804.345	6,00
Lundin Energy AB	SEK	114.520	3.448.693	0,21	<i>Wertpapierbestand insgesamt</i>			1.599.157.893	97,15
New Wave Group AB 'B'	SEK	117.141	1.257.921	0,08	<i>Bankguthaben</i>			31.453.746	1,91
Sandvik AB	SEK	728.394	15.737.379	0,96	<i>Andere Aktiva/(Passiva)</i>			15.474.851	0,94
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	942.390	10.317.892	0,63	<i>Nettovermögen insgesamt</i>			1.646.086.490	100,00
SKF AB 'B'	SEK	308.428	6.666.818	0,40					
SSAB AB 'B'	SEK	1.152.826	4.292.978	0,26					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	550.797	5.877.165	0,36					
Volvo AB 'B'	SEK	952.138	19.448.776	1,18					
			114.999.615	6,99					
<i>Schweiz</i>									
ABB Ltd.	CHF	445.979	12.826.910	0,78					
Adecco Group AG	CHF	309.286	17.773.983	1,08					
Bossard Holding AG 'A'	CHF	18.507	4.787.185	0,29					
Bucher Industries AG	CHF	8.175	3.599.508	0,22					
Cie Financiere Richemont SA	CHF	93.904	9.649.674	0,59					
Coca-Cola HBC AG	GBP	498.407	15.319.287	0,93					
Georg Fischer AG	CHF	2.979	3.736.777	0,23					
Holcim Ltd.	CHF	338.071	17.190.746	1,04					
Julius Baer Group Ltd.	CHF	283.933	15.698.385	0,95					
Kuehne + Nagel International AG	CHF	16.753	4.864.951	0,30					
Logitech International SA	CHF	146.337	14.967.708	0,91					
Nestle SA	CHF	550.128	58.309.553	3,54					
Novartis AG	CHF	387.763	29.852.060	1,81					
Roche Holding AG	CHF	122.146	39.002.881	2,27					
Siegfried Holding AG	CHF	6.608	5.255.860	0,32					
Softwareone Holding AG	CHF	160.164	3.197.550	0,19					
Sonova Holding AG	CHF	23.211	7.331.712	0,45					
Straumann Holding AG	CHF	4.935	6.582.850	0,40					
Swiss Life Holding AG	CHF	16.025	6.565.071	0,40					
UBS Group AG	CHF	1.626.681	21.012.636	1,28					
Zehnder Group AG	CHF	51.682	4.153.076	0,25					
Zurich Insurance Group AG	CHF	58.176	19.728.546	1,20					
			321.406.909	19,53					
<i>Großbritannien</i>									
3i Group plc	GBP	396.216	5.440.284	0,33					
Allfunds Group plc	EUR	352.626	5.202.644	0,32					
Ashtead Group plc	GBP	353.304	22.225.179	1,35					
Avast plc, Reg. S	GBP	936.688	5.381.435	0,33					
Berkeley Group Holdings plc	GBP	131.423	7.070.244	0,43					
BP plc	GBP	7.824.527	28.929.142	1,76					
Centrica plc	GBP	3.331.418	2.026.177	0,12					
Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	63.739	3.140.196	0,19					
Computacenter plc	GBP	133.515	4.021.304	0,24					
CompuTec Group plc, Reg. S	GBP	735.336	2.067.319	0,13					
Diageo plc	GBP	296.815	12.086.231	0,73					
Dunelm Group plc	GBP	326.822	5.382.670	0,33					
Evrac plc	GBP	721.438	5.051.274	0,31					
GlaxoSmithKline plc	GBP	596.215	9.889.688	0,60					
Halfords Group plc	GBP	568.714	2.857.697	0,17					
HSBC Holdings plc	GBP	3.307.547	16.181.365	0,98					
IP Group plc	GBP	2.136.629	2.926.249	0,18					
Johnson Matthey plc	GBP	98.240	3.553.730	0,22					
Legal & General Group plc	GBP	1.611.336	4.854.080	0,29					
Morgan Sindall Group plc	GBP	184.036	4.644.136	0,28					
Natwest Group plc	GBP	2.750.000	6.530.924	0,40					
OSB Group plc	GBP	282.978	1.536.702	0,09					
Pets at Home Group plc	GBP	1.276.995	6.824.531	0,41					
Restaurant Group plc (The)	GBP	1.036.938	1.563.981	0,10					
Rightmove plc	GBP	1.033.527	7.829.115	0,48					

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Schweiz	19,53
Niederlande	12,60
Deutschland	12,26
Großbritannien	11,67
Luxemburg	7,05
Schweden	6,99
Frankreich	6,50
Spanien	4,24
Italien	4,23
Dänemark	3,71
Belgien	2,90
Norwegen	2,76
Finnland	1,09
Österreich	0,95
Irland	0,38
Jersey	0,19
Malta	0,10
Wertpapierbestand insgesamt	97,15
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	2,85
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	11.601.799	EUR	10.575.677	06/07/2021	BNP Paribas	880	-
CHF	3.995.157	EUR	3.641.783	29/07/2021	BNP Paribas	856	-
DKK	19.795.549	EUR	2.661.919	06/07/2021	Standard Chartered	123	-
DKK	22.529.699	EUR	3.029.599	29/07/2021	Citibank	27	-
EUR	386.324	CHF	420.749	06/07/2021	Barclays	2.757	-
EUR	9.776.664	CHF	10.708.295	06/07/2021	BNP Paribas	14.653	-
EUR	15.568.644	GBP	13.352.110	04/08/2021	Standard Chartered	15.032	-
EUR	624.042	NOK	6.353.777	06/07/2021	Merrill Lynch	75	-
EUR	37.193.258	NOK	378.159.811	29/07/2021	Merrill Lynch	69.910	0,01
NOK	6.353.777	EUR	623.930	06/07/2021	BNP Paribas	36	-
NOK	88.495.310	EUR	8.658.824	29/07/2021	Societe Generale	28.620	-
SEK	40.691.514	EUR	4.021.302	06/07/2021	Standard Chartered	2.155	-
USD	526.484	CHF	472.754	06/07/2021	HSBC	12.370	-
USD	452.815	EUR	370.899	06/07/2021	Barclays	10.413	-
USD	667.945	EUR	547.511	06/07/2021	Citibank	14.959	-
USD	1.566.085	EUR	1.282.056	06/07/2021	HSBC	36.731	-
USD	82.841.751	EUR	67.974.353	06/07/2021	Merrill Lynch	1.785.965	0,11
USD	527.476	EUR	432.828	06/07/2021	Standard Chartered	11.355	-
USD	919.505	EUR	758.692	06/07/2021	State Street	15.615	-
USD	84.523.748	EUR	71.049.997	04/08/2021	State Street	83.489	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						2.106.021	0,13
EUR	57.200.377	CHF	62.758.704	29/07/2021	State Street	(20.736)	-
EUR	10.577.508	CHF	11.601.799	04/08/2021	BNP Paribas	(984)	-
EUR	2.661.553	DKK	19.795.549	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(489)	-
EUR	2.661.818	DKK	19.795.549	04/08/2021	Standard Chartered	(123)	-
EUR	16.057.524	GBP	13.805.065	06/07/2021	Standard Chartered	(32.289)	-
EUR	623.657	NOK	6.353.777	04/08/2021	BNP Paribas	(25)	-
EUR	4.020.367	SEK	40.691.514	06/07/2021	Merrill Lynch	(3.089)	-
EUR	28.162.283	SEK	285.050.487	29/07/2021	Standard Chartered	(15.384)	-
EUR	4.020.032	SEK	40.691.514	04/08/2021	Standard Chartered	(2.112)	-
EUR	845.917	USD	1.025.845	06/07/2021	Barclays	(17.939)	-
EUR	72.195.739	USD	85.837.822	06/07/2021	State Street	(87.545)	(0,01)
EUR	2.744.166	USD	3.277.835	29/07/2021	State Street	(14.737)	-
EUR	361.752	USD	432.424	04/08/2021	Citibank	(2.167)	-
GBP	13.352.110	EUR	15.576.576	06/07/2021	Standard Chartered	(14.681)	-
GBP	138.654.268	EUR	162.098.776	29/07/2021	Goldman Sachs	(565.078)	(0,04)
GBP	452.955	USD	638.394	06/07/2021	Barclays	(9.667)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(787.045)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						1.318.976	0,08

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	(150)	EUR	(6.112.125)	32.185	-
FTSE 100 Index, 17/09/2021	(25)	GBP	(2.040.868)	3.814	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				35.999	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				35.999	-

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Gesamtertragswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Global- risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren						
Bezahlen DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,15%	DKK	16/08/2021	UBS	5.146.134	132.648	0,01
Erhalten DKK-1M-CIBOR-REUTR						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren	DKK	16/08/2021	UBS	(8.551.785)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren						
Bezahlen SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,15%	SEK	16/08/2021	UBS	16.930.200	232.880	0,01
Erhalten SEK-1M-STIBOR-REUTR						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren	SEK	16/08/2021	UBS	(25.271.856)		
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					365.528	0,02
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren						
Bezahlen CHF-1M-LIBOR-BBA +0,15%	CHF	16/08/2021	UBS	9.453.369	(302.238)	(0,02)
Erhalten CHF-1M-LIBOR-BBA						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 10 Wertpapieren	CHF	16/08/2021	UBS	(39.178.480)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 35 Wertpapieren						
Bezahlen EUR-1M-LIBOR-BBA +0,15%	EUR	16/08/2021	UBS	218.945.685	(1.291.371)	(0,07)
Erhalten EUR-1M-LIBOR-BBA						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 32 Wertpapieren	EUR	16/08/2021	UBS	(167.537.193)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 36 Wertpapieren						
Bezahlen GBP-1M-LIBOR-BBA +0,18%	GBP	16/08/2021	UBS	282.565.883	(2.460.256)	(0,15)
Erhalten GBP-1M-LIBOR-BBA						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 27 Wertpapieren	GBP	16/08/2021	UBS	(126.836.221)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier						
Bezahlen NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,15%	NOK	16/08/2021	UBS	1.260.382	(1.253.199)	(0,08)
Erhalten NOK-1M-NIBOR-REUTR						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 6 Wertpapieren	NOK	16/08/2021	UBS	(26.755.949)		
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					(5.307.064)	(0,32)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps					(4.941.536)	(0,30)

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko EUR	Globalrisiko des Korbs in %
Schweiz	(29.725.111)	(21,21)
Norwegen	(19.884.740)	(14,19)
Italien	(18.032.542)	(12,86)
Bermuda	(16.122.668)	(11,50)
Belgien	(13.632.072)	(9,73)
Schweden	(8.341.655)	(5,95)
Spanien	(7.674.614)	(5,48)
Deutschland	(6.557.465)	(4,68)
Niederlande	(6.201.832)	(4,42)
Dänemark	(1.961.689)	(1,40)
Österreich	(1.430.083)	(1,02)
Irland	2.132.775	1,52
Gibraltar	3.784.818	2,70
Finnland	9.017.466	6,43
Luxemburg	13.557.627	9,67
Jersey	16.361.832	11,67
Frankreich	98.298.779	70,14
Großbritannien	126.581.343	90,31
	140.170.169	100,00

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Aktien</i>					<i>Aktien</i>				
Österreich					Irland				
S&T AG	EUR	82.944	1.597.916	0,22	Dalata Hotel Group plc	EUR	821.465	3.156.479	0,42
Wienerberger AG	EUR	135.990	4.431.914	0,59	Grafton Group plc	GBP	580.000	7.842.062	1,05
			6.029.830	0,81				10.998.541	1,47
Belgien					Israel				
Alka Technologies	EUR	79.127	1.871.353	0,25	Tremor International Ltd.	GBP	237.034	1.986.478	0,27
D'Iteren Group	EUR	53.246	5.447.066	0,73				1.986.478	0,27
KBC Ancora	EUR	49.684	1.788.624	0,24					
Kinepolis Group NV	EUR	87.475	4.001.981	0,54					
Melexis NV	EUR	63.485	5.581.919	0,75					
Montea NV, REIT	EUR	19.896	1.981.642	0,26					
Recticel SA	EUR	52.140	736.217	0,10					
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	155.179	4.993.660	0,67					
			26.402.462	3,54					
Dänemark					Italien				
ALK-Abello A/S	DKK	8.612	3.429.208	0,46	De' Longhi SpA	EUR	95.114	3.510.658	0,47
ISS A/S	DKK	102.235	2.021.697	0,27	Enav SpA, Reg. S	EUR	271.497	1.034.675	0,14
Royal Unibrew A/S	DKK	60.061	6.476.047	0,87	ERG SpA	EUR	215.555	5.378.097	0,72
Topdanmark A/S	DKK	42.182	1.849.252	0,25	Fila SpA	EUR	151.463	1.611.566	0,22
			13.776.204	1,85	Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	732.767	3.593.856	0,48
					Prysmian SpA	EUR	112.733	3.447.939	0,46
					Reply SpA	EUR	36.683	5.109.942	0,69
					Sanlorenzo SpA	EUR	97.644	2.265.341	0,30
					Sesa SpA	EUR	23.246	3.268.387	0,44
					Technogym SpA, Reg. S	EUR	292.748	3.158.751	0,42
					Tinexta SpA	EUR	40.745	1.338.066	0,18
					Unipol Gruppo SpA	EUR	989.336	4.509.393	0,60
								38.226.671	5,12
Färöer-Inseln					Jersey				
Bakkafrost P/F	NOK	77.641	5.416.903	0,73	boohoo Group plc	GBP	1.138.626	4.174.602	0,56
			5.416.903	0,73				4.174.602	0,56
Finnland					Luxemburg				
Caverion OYJ	EUR	593.226	4.041.352	0,54	Befesa SA, Reg. S	EUR	47.449	3.088.930	0,42
Metsa Board OYJ	EUR	138.237	1.206.809	0,16	Shurgard Self Storage SA	EUR	97.136	3.982.576	0,53
Musti Group OYJ	EUR	47.426	1.480.640	0,20	Stabilus SA	EUR	34.108	2.314.228	0,31
TietoEVRY OYJ	EUR	125.103	3.333.995	0,45				9.385.734	1,26
Tokmanni Group Corp.	EUR	280.534	6.533.637	0,87					
Walmat OYJ	EUR	148.161	5.446.398	0,73					
YIT OYJ	EUR	475.421	2.453.172	0,33					
			24.496.003	3,28					
Frankreich					Niederlande				
Alten SA	EUR	67.967	7.663.279	1,03	Accell Group NV	EUR	32.461	1.470.483	0,20
Aramis Group SAS, Reg. S	EUR	256.595	5.555.282	0,74	Arcadis NV	EUR	172.587	5.983.591	0,80
Ellis SA	EUR	280.323	4.455.734	0,60	ASR Nederland NV	EUR	73.248	2.393.379	0,32
Esker SA	EUR	12.698	3.139.580	0,42	Euronext NV, Reg. S	EUR	94.348	8.649.353	1,16
Freacrea SE	EUR	56.279	2.338.955	0,31	IMCD NV	EUR	72.900	9.829.282	1,32
Frac Darty SA	EUR	96.480	5.234.040	0,70	Koninklijke BAM Groep NV	EUR	1.416.472	3.313.128	0,44
IPDS	EUR	101.228	3.623.962	0,49	RHI Magnesita NV	GBP	95.000	4.511.167	0,60
Korian SA	EUR	139.521	4.311.199	0,58	Signify NV, Reg. S	EUR	75.308	4.019.188	0,54
Maisons du Monde SA, Reg. S	EUR	129.776	2.718.807	0,36	TKH Group NV, CVA	EUR	36.734	1.565.603	0,21
Metropole Television SA	EUR	45.131	796.111	0,11				41.735.174	5,59
Nexans SA	EUR	107.421	8.274.103	1,11					
Rexel SA	EUR	321.815	5.762.098	0,77					
Rothschild & Co.	EUR	44.434	1.475.209	0,20					
Sopra Steria Group SACA	EUR	19.580	3.190.561	0,43					
SPIE SA	EUR	243.037	4.741.652	0,63					
Trigano SA	EUR	36.647	6.405.896	0,86					
Valeo SA	EUR	23.823	608.439	0,08					
Virbac SA	EUR	3.842	1.106.496	0,15					
			71.401.403	9,57					
Deutschland					Norwegen				
Amadeus Fire AG	EUR	12.402	1.899.986	0,25	Atea ASA	NOK	202.995	3.339.313	0,45
Atoss Software AG	EUR	13.145	2.372.672	0,32	Crayon Group Holding ASA, Reg. S	NOK	241.587	2.978.841	0,40
Bechtle AG	EUR	15.605	2.451.155	0,33	Europris ASA, Reg. S	NOK	998.762	5.274.720	0,71
CANCOM SE	EUR	69.541	3.537.551	0,47	Fjordkraft Holding ASA, Reg. S	NOK	543.300	2.735.913	0,36
Cherry AG	EUR	110.853	3.489.652	0,47	Salmar ASA	NOK	87.205	4.880.868	0,65
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	EUR	36.549	2.425.026	0,32	SATS ASA	NOK	471.130	952.001	0,13
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	73.408	3.895.763	0,52	Scatec ASA, Reg. S	NOK	186.549	4.182.691	0,56
Duerr AG	EUR	88.839	2.863.281	0,38	SpareBank 1 Nord Norge	NOK	87.206	733.552	0,10
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	EUR	92.039	8.854.152	1,19	SpareBank 1 SMN	NOK	126.449	1.479.054	0,20
Elmos Semiconductor SE	EUR	48.887	1.761.154	0,24	SpareBanken Vest	NOK	85.439	753.930	0,10
flatexDEGIRO AG	EUR	21.959	2.497.836	0,33	Volue ASA	NOK	500.108	2.389.481	0,32
Hamburger Hafen und Logistik AG	EUR	127.934	2.712.201	0,36				29.700.364	3,98
Hella GmbH & Co. KGaA	EUR	47.488	2.746.706	0,37					
Norma Group SE	EUR	52.721	2.888.619	0,31					
Software AG	EUR	75.575	2.888.477	0,39					
Traffic Systems SE	EUR	21.833	871.137	0,12					
			47.555.368	6,37					
					Schweden				
					AAK AB	SEK	336.291	6.357.128	0,85
					AcademeMedia AB, Reg. S	SEK	517.841	4.147.592	0,56
					AddTech AB 'B'	SEK	296.592	4.179.159	0,56
					AFRY AB	SEK	158.276	4.419.716	0,59
					Beijer Ref AB	SEK	316.579	4.786.347	0,64
					Bonava AB 'B'	SEK	447.804	4.178.877	0,56
					Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	705.700	8.638.839	1,16
					Catena AB	SEK	44.632	2.025.693	0,27
					Cint Group AB	SEK	224.534	2.100.332	0,28
					Coor Service Management Holding AB, Reg. S	SEK	861.698	5.783.351	0,78
					Dometic Group AB	SEK	440.327	6.348.154	0,85
					Electrolux Professional AB 'B'	SEK	929.577	5.627.672	0,75
					Fornox AB	SEK	79.132	3.232.377	0,43
					Indutrade AB	SEK	75.358	1.638.586	0,22
					Instalco AB, Reg. S	SEK	215.426	7.555.686	1,01

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Inwido AB	SEK	169.221	2.478.129	0,33	Watkin Jones plc	GBP	505.932	1.278.190	0,17
KNOW IT AB	SEK	125.317	3.457.234	0,46	WH Smith plc	GBP	182.000	3.391.004	0,45
Lifco AB 'B'	SEK	236.715	4.679.001	0,63	Wickes Group plc	GBP	630.000	1.818.174	0,24
Lime Technologies AB	SEK	66.247	2.138.770	0,29					
Lindab International AB	SEK	175.356	3.471.357	0,47				214.219.375	28,70
Loomis AB	SEK	85.479	2.266.902	0,30					
MIPS AB, Reg. S	SEK	55.268	3.953.911	0,53	<i>Aktien insgesamt</i>			732.837.988	98,20
Munters Group AB, Reg. S	SEK	305.914	2.317.845	0,31	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			732.837.988	98,20
Nobis AB	SEK	527.171	4.537.988	0,61					
Pandox AB	SEK	342.447	4.826.977	0,65					
Sinch AB, Reg. S	SEK	119.181	1.719.695	0,23	<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</i>				
Stillfront Group AB	SEK	259.819	2.110.538	0,28	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Sweco AB 'B'	SEK	474.138	7.316.159	0,98	<i>Luxemburg</i>				
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	329.520	5.058.573	0,68	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	1.141	11.281.929	1,51
Viridian Group	SEK	88.295	804.974	0,11				11.281.929	1,51
Vitalife AB	SEK	195.854	6.838.247	0,92					
			128.995.809	17,29					
<i>Schweiz</i>					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			11.281.929	1,51
ALSO Holding AG	CHF	16.067	3.899.714	0,52					
Bachem Holding AG 'B'	CHF	5.813	2.906.600	0,39	<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i>			11.281.929	1,51
Baloise Holding AG	CHF	21.808	2.876.687	0,39	<i>Wertpapierbestand insgesamt</i>			744.119.917	99,71
Belimo Holding AG	CHF	10.441	4.040.435	0,54	<i>Bankguthaben</i>			3.017.631	0,40
Cembra Money Bank AG	CHF	68.340	6.457.324	0,87	<i>Andere Aktiva/(Passiva)</i>			(817.594)	(0,11)
Comet Holding AG	CHF	18.281	4.195.442	0,56	<i>Nettovermögen insgesamt</i>			746.319.954	100,00
Daetwyler Holding AG	CHF	6.564	1.874.424	0,25					
Emmi AG	CHF	2.479	2.144.058	0,29					
Forbo Holding AG	CHF	606	973.942	0,13					
Kardex Holding AG	CHF	17.663	3.429.670	0,46					
Siegfried Holding AG	CHF	1.828	1.453.952	0,19					
SIG Combibloc Group AG	CHF	246.200	5.673.792	0,76					
Softwareone Holding AG	CHF	162.548	3.245.145	0,43					
Swissquote Group Holding SA	CHF	23.342	2.985.410	0,40					
Tecan Group AG	CHF	10.454	4.346.612	0,58					
Zehnder Group AG	CHF	16.280	1.308.233	0,18					
Zur Rose Group AG	CHF	4.040	1.278.886	0,17					
			53.090.326	7,11					
<i>Großbritannien</i>					Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				% des Nettovermögens
Alpha FX Group plc, Reg. S	GBP	114.511	2.132.222	0,29	Großbritannien				28,70
Alphawave IP Group plc	GBP	340.590	1.403.349	0,19	Schweden				17,29
Bellway plc	GBP	120.069	4.556.796	0,61	Frankreich				9,57
Bytes Technology Group plc	GBP	1.071.465	5.807.313	0,78	Schweiz				7,11
Central Asia Metals plc	GBP	1.311.522	3.668.860	0,49	Deutschland				6,37
Close Brothers Group plc	GBP	163.266	2.902.083	0,39	Niederlande				5,59
CMC Markets plc, Reg. S	GBP	1.119.292	6.063.272	0,81	Italien				5,12
Computacenter plc	GBP	136.694	4.117.051	0,55	Norwegen				3,98
CVS Group plc	GBP	246.903	6.921.269	0,93	Belgien				3,54
Diploma plc	GBP	144.415	4.916.863	0,66	Finnland				3,28
Dixons Carphone plc	GBP	3.615.921	5.474.852	0,73	Luxemburg				2,77
Draper Esprit plc	GBP	269.505	2.827.181	0,38	Dänemark				1,85
Dunelm Group plc	GBP	461.196	7.595.773	1,02	Österreich				0,81
Electrocomponents plc	GBP	372.683	4.493.806	0,60	Färöer-Inseln				0,73
Ergomed plc	GBP	316.547	4.482.897	0,60	Gibraltar				0,70
Ferrexpo plc	GBP	1.184.794	6.003.117	0,80	Jersey				0,56
Future plc	GBP	275.000	10.084.066	1,35	Israel				0,27
Games Workshop Group plc	GBP	46.321	6.252.170	0,84	<i>Wertpapierbestand insgesamt</i>				99,71
Halfords Group plc	GBP	1.602.458	8.052.096	1,08	<i>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</i>				0,29
IMI plc	GBP	300.172	6.037.115	0,81	Summe				100,00
Intermediate Capital Group plc	GBP	240.000	5.952.880	0,80					
ITV plc	GBP	2.733.714	4.023.599	0,54					
JD Sports Fashion plc	GBP	263.505	2.839.795	0,38					
JET2 plc	GBP	346.353	4.793.987	0,64					
Kainos Group plc	GBP	175.000	3.026.007	0,41					
Liontrust Asset Management plc	GBP	247.081	5.411.410	0,73					
Meggitt plc	GBP	819.454	4.437.122	0,59					
Micro Focus International plc	GBP	521.838	3.321.637	0,45					
Mitchells & Butlers plc	GBP	946.860	3.110.076	0,42					
Morgan Sindall Group plc	GBP	107.229	2.705.917	0,36					
National Express Group plc	GBP	3.135.000	3.574.584	0,48					
OSB Group plc	GBP	974.064	5.289.620	0,71					
Oxford Instruments plc	GBP	150.765	4.059.353	0,54					
Pagegroup plc	GBP	478.263	3.137.087	0,42					
Pets at Home Group plc	GBP	1.445.445	7.724.764	1,04					
Premier Foods plc	GBP	2.927.998	3.750.704	0,50					
Reach plc	GBP	1.066.766	3.413.153	0,46					
Royal Mail plc	GBP	1.115.000	7.549.541	1,01					
S4 Capital plc	GBP	500.000	3.662.854	0,49					
Softcat plc	GBP	188.605	3.896.581	0,52					
Team17 Group plc	GBP	374.132	3.150.700	0,42					
Victorian Plumbing Group plc	GBP	590.103	2.009.110	0,27					
Vistry Group plc	GBP	563.400	7.775.223	1,04					
Watches of Switzerland Group plc	GBP	551.000	5.324.152	0,71					

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	1.024.970	EUR	934.317	06/07/2021	BNP Paribas	78	-
DKK	1.626.547	EUR	218.723	06/07/2021	Standard Chartered	10	-
EUR	317.920	CHF	348.215	06/07/2021	BNP Paribas	476	-
EUR	39.954	CHF	43.762	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	59	-
EUR	4.035.794	GBP	3.461.211	04/08/2021	Standard Chartered	3.897	-
EUR	223.229	NOK	2.272.834	06/07/2021	Merrill Lynch	27	-
EUR	131.925	SEK	1.334.336	04/08/2021	BNP Paribas	32	-
GBP	53.729	EUR	62.177	06/07/2021	Barclays	444	-
NOK	5.445.650	EUR	534.754	06/07/2021	BNP Paribas	31	-
SEK	377.719	EUR	37.270	06/07/2021	Barclays	78	-
SEK	20.579.116	EUR	2.033.712	06/07/2021	Standard Chartered	1.090	-
USD	37.295	CHF	33.495	06/07/2021	Barclays	871	-
USD	35.499	CHF	31.782	06/07/2021	Goldman Sachs	920	-
USD	585.961	CHF	539.094	06/07/2021	State Street	1.977	-
USD	32.047	CHF	28.622	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	894	-
USD	491.603	CHF	451.952	04/08/2021	Barclays	1.634	-
USD	34.387	DKK	209.881	06/07/2021	BNP Paribas	733	-
USD	143.288	DKK	895.017	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	303	-
USD	131.095	DKK	818.156	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	308	-
USD	239.112	EUR	195.981	06/07/2021	Barclays	5.373	-
USD	334.284	EUR	274.183	06/07/2021	BNP Paribas	7.315	-
USD	72.174	EUR	59.465	06/07/2021	Citibank	1.312	-
USD	169.866	EUR	140.562	06/07/2021	HSBC	2.481	-
USD	5.006.178	EUR	4.107.732	06/07/2021	Merrill Lynch	107.927	0,02
USD	164.216	EUR	134.393	06/07/2021	RBC	3.892	-
USD	164.096	EUR	134.879	06/07/2021	Standard Chartered	3.305	-
USD	145.155	EUR	120.928	06/07/2021	State Street	1.306	-
USD	2.972.480	EUR	2.496.631	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	6.469	-
USD	119.214	EUR	100.168	04/08/2021	Barclays	160	-
USD	2.109.859	EUR	1.770.656	04/08/2021	RBC	4.959	-
USD	15.330.050	EUR	12.886.319	04/08/2021	State Street	15.142	0,01
USD	432.768	GBP	306.480	06/07/2021	Barclays	7.227	-
USD	53.547	GBP	37.825	06/07/2021	HSBC	1.006	-
USD	2.552.753	GBP	1.832.251	06/07/2021	RBC	14.161	-
USD	61.155	GBP	43.110	06/07/2021	State Street	1.254	-
USD	48.457	GBP	34.926	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	99	-
USD	143.237	GBP	102.423	04/08/2021	Barclays	1.235	-
USD	32.648	NOK	271.396	06/07/2021	Barclays	841	-
USD	37.037	NOK	305.550	06/07/2021	RBC	1.182	-
USD	240.504	NOK	2.055.835	04/08/2021	HSBC	604	-
USD	220.825	SEK	1.828.428	06/07/2021	Barclays	5.166	-
USD	35.995	SEK	297.855	06/07/2021	BNP Paribas	860	-
USD	1.270.039	SEK	10.801.541	06/07/2021	RBC	1.465	-
USD	100.979	SEK	833.441	06/07/2021	State Street	2.626	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						211.229	0,03
EUR	934.478	CHF	1.024.970	04/08/2021	BNP Paribas	(87)	-
EUR	70.137	DKK	521.649	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(13)	-
EUR	218.714	DKK	1.626.547	04/08/2021	Standard Chartered	(10)	-
EUR	115.720	GBP	100.130	06/07/2021	Barclays	(982)	-
EUR	1.349.520	GBP	1.160.217	06/07/2021	Standard Chartered	(2.714)	-
EUR	534.519	NOK	5.445.650	04/08/2021	BNP Paribas	(21)	-
EUR	54.319	SEK	551.667	06/07/2021	HSBC	(228)	-
EUR	618.055	SEK	6.255.548	06/07/2021	Merrill Lynch	(475)	-
EUR	2.033.070	SEK	20.579.116	04/08/2021	Standard Chartered	(1.068)	-
EUR	12.893.786	USD	15.330.050	06/07/2021	State Street	(15.516)	(0,01)
GBP	3.461.211	EUR	4.037.850	06/07/2021	Standard Chartered	(3.806)	-
USD	1.878.773	GBP	1.357.386	04/08/2021	HSBC	(55)	-
USD	302.631	NOK	2.595.871	06/07/2021	BNP Paribas	(82)	-
USD	45.176	SEK	388.356	06/07/2021	BNP Paribas	(357)	-
USD	994.815	SEK	8.476.254	04/08/2021	Barclays	(617)	-
USD	85.104	SEK	725.650	04/08/2021	HSBC	(105)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(26.136)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						185.093	0,02

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>				
<i>Aktien</i>					Grafton Group plc	GBP	136.400	1.844.237	0,20
<i>Belgien</i>					Smurfit Kappa Group plc	EUR	78.767	3.622.100	0,39
Bekaert SA	EUR	60.180	2.282.627	0,25				5.466.337	0,59
D'ietieren Group	EUR	26.660	2.727.318	0,29	<i>Italien</i>				
KBC Group NV	EUR	41.072	2.642.162	0,28	Amplifon SpA	EUR	134.969	5.614.710	0,61
Melexis NV	EUR	22.884	2.012.076	0,22	Azimut Holding SpA	EUR	106.970	2.207.861	0,24
			9.664.183	1,04	Banca Generali SpA	EUR	35.375	1.278.629	0,14
<i>Dänemark</i>					De' Longhi SpA	EUR	123.245	4.548.973	0,49
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	2.866	7.037.661	0,76	Esprinet SpA	EUR	175.657	2.593.576	0,28
Carlsberg A/S 'B'	DKK	19.859	3.151.307	0,34	FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	298.797	4.423.689	0,48
Demant A/S	DKK	105.046	4.959.772	0,54	Gruppo MutuiOnline SpA	EUR	43.788	1.770.130	0,19
DSV PANALPINA A/S	DKK	49.440	9.763.461	1,05	Interpump Group SpA	EUR	49.019	2.458.303	0,26
Genmab A/S	DKK	18.933	6.543.407	0,71	Moncler SpA	EUR	95.729	5.506.332	0,59
GN Store Nord A/S	DKK	45.791	3.380.678	0,37	Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	422.213	2.070.744	0,22
Netcompany Group A/S, Reg. S	DKK	24.944	2.378.284	0,26	Reply SpA	EUR	34.370	4.787.741	0,52
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	384.748	27.357.609	2,95	Sesa SpA	EUR	14.948	2.101.689	0,23
Pandora A/S	DKK	39.796	4.538.767	0,49	Unieuro SpA, Reg. S	EUR	130.232	3.211.521	0,35
Royal Unibrew A/S	DKK	11.421	1.231.464	0,13				42.573.898	4,60
			70.342.410	7,60	<i>Jersey</i>				
<i>Finnland</i>					Ferguson plc	GBP	66.604	7.873.895	0,85
Neste OYJ	EUR	80.125	4.175.314	0,45				7.873.895	0,85
Nokian Renkaat OYJ	EUR	57.527	1.956.206	0,21	<i>Luxemburg</i>				
Nordea Bank Abp	SEK	302.805	2.845.667	0,31	APERAM SA	EUR	34.796	1.508.929	0,16
Tokmanni Group Corp.	EUR	59.597	1.388.014	0,15	Befesa SA, Reg. S	EUR	64.613	4.206.306	0,46
Uponor OYJ	EUR	100.684	2.454.676	0,26				5.715.235	0,62
Valmet OYJ	EUR	44.536	1.637.143	0,18	<i>Malta</i>				
			14.457.020	1,56	Kindred Group plc, SDR	SEK	243.140	3.229.445	0,35
<i>Frankreich</i>								3.229.445	0,35
Alten SA	EUR	29.237	3.296.472	0,36	<i>Niederlande</i>				
Bureau Veritas SA	EUR	168.782	4.514.074	0,49	Aalberts NV	EUR	67.808	3.081.195	0,33
Capgemini SE	EUR	44.061	7.167.623	0,77	Adyen NV, Reg. S	EUR	4.767	9.897.484	1,07
Cie de Saint-Gobain	EUR	48.165	2.686.644	0,29	Airbus SE	EUR	55.391	6.004.384	0,65
Esker SA	EUR	8.486	2.098.163	0,23	Akzo Nobel NV	EUR	60.006	6.299.130	0,68
Hermes International	EUR	8.543	10.539.926	1,14	ASM International NV	EUR	21.916	6.093.744	0,66
IPSO	EUR	51.130	1.830.454	0,20	ASML Holding NV	EUR	86.968	50.754.325	5,48
Kering SA	EUR	14.130	10.492.938	1,13	BE Semiconductor Industries NV	EUR	44.878	3.222.689	0,35
La Française des Jeux SAEM, Reg. S	EUR	74.509	3.693.784	0,40	CNH Industrial NV	EUR	474.608	6.597.051	0,71
Legrand SA	EUR	69.417	6.201.021	0,67	IMCD NV	EUR	19.082	2.572.731	0,28
L'Oréal SA	EUR	56.500	21.351.350	2,30	Koninklijke Philips NV	EUR	230.176	9.606.395	1,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	59.017	39.573.849	4,27	PostNL NV	EUR	477.866	2.201.529	0,24
Pernod Ricard SA	EUR	51.054	9.641.548	1,04	Randstad NV	EUR	42.967	2.773.949	0,30
Publicis Groupe SA	EUR	55.939	3.029.097	0,33	Signify NV, Reg. S	EUR	37.887	2.022.029	0,22
Sartorius Stedim Biotech	EUR	19.359	7.748.440	0,84	Stellantis NV	EUR	521.413	8.660.670	0,93
Schneider Electric SE	EUR	82.647	11.050.730	1,19	Wolters Kluwer NV	EUR	77.490	6.588.975	0,71
Teleperformance	EUR	15.274	5.221.417	0,56				126.376.480	13,64
Trigano SA	EUR	7.811	1.365.363	0,15	<i>Spanien</i>				
			151.502.893	16,36	Acerinox SA	EUR	173.279	1.770.445	0,19
<i>Deutschland</i>					Fluidra SA	EUR	111.165	3.743.481	0,40
About You Holding AG	EUR	128.681	3.275.575	0,35	Industria de Diseno Textil SA	EUR	285.336	8.538.680	0,92
adidas AG	EUR	45.889	14.435.532	1,56	Vidrala SA	EUR	18.123	1.821.362	0,20
Allianz SE	EUR	13.357	2.817.659	0,30				15.873.568	1,71
Atoss Software AG	EUR	14.588	2.633.134	0,29	<i>Schweden</i>				
BASF SE	EUR	40.696	2.708.726	0,29	Alfa Laval AB	SEK	134.816	4.019.901	0,43
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	36.195	3.249.949	0,35	Atlas Copco AB 'A'	SEK	227.690	11.777.234	1,27
Brenntag SE	EUR	26.283	2.066.632	0,22	Avanza Bank Holding AB	SEK	131.122	3.448.830	0,37
Cherry AG	EUR	224.743	7.074.910	0,76	Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	99.189	1.214.224	0,13
Daimler AG	EUR	80.610	6.094.922	0,66	Dometic Group AB	SEK	190.020	2.739.501	0,30
Deutsche Post AG	EUR	42.061	2.433.019	0,26	Epiroc AB 'A'	SEK	355.113	6.877.969	0,74
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	EUR	39.450	3.795.090	0,41	EQT AB	SEK	138.304	4.302.373	0,46
Hella GmbH & Co. KGaA	EUR	26.136	1.511.706	0,16	Evolution AB, Reg. S	SEK	53.198	7.296.026	0,79
Infinion Technologies AG	EUR	245.995	8.356.450	0,90	Fortnox AB	SEK	29.208	1.193.086	0,13
Jungheinrich AG Preference	EUR	46.082	1.899.500	0,21	Hemmet Group AB	SEK	63.871	1.208.974	0,13
Merck KGaA	EUR	45.503	7.371.486	0,80	Hqsvarna AB 'B'	SEK	189.026	2.133.128	0,23
Puma SE	EUR	38.632	3.869.961	0,42	Intradate AB	SEK	107.202	2.331.003	0,25
SAF-Holland SE	EUR	166.078	1.938.130	0,21	Instalco AB, Reg. S	SEK	61.927	2.171.980	0,23
Siemens AG	EUR	20.858	2.796.849	0,30	Inwido AB	SEK	170.029	2.489.962	0,27
Zalando SE, Reg. S	EUR	52.202	5.327.214	0,58	Lundin Energy AB	SEK	94.325	2.840.534	0,31
			83.656.444	9,03	MIPS AB, Reg. S	SEK	45.359	3.245.015	0,35
<i>Gibraltar</i>					Nibe Industrier AB 'B'	SEK	422.456	3.777.536	0,41
888 Holdings plc	GBP	453.434	2.027.917	0,22	Sandvik AB	SEK	359.059	7.757.680	0,84
			2.027.917	0,22	Sinch AB, Reg. S	SEK	120.310	1.735.985	0,19
					SKF AB 'B'	SEK	89.256	1.929.311	0,21

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Thule Group AB, Reg. S	SEK	75.998	2.853.365	0,31	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Vitrolife AB	SEK	53.599	1.871.410	0,20					
Volvo AB 'B'	SEK	470.588	9.612.431	1,04	<i>Aktien</i>				
			88.827.458	9,59	<i>Spanien</i>				
<i>Schweiz</i>					Let's GOWEX SA* EUR 35.372 0 0,00				
ABB Ltd.	CHF	156.408	4.498.489	0,48					
Adeco Group AG	CHF	23.368	1.342.907	0,14					
Bossard Holding AG 'A'	CHF	19.596	5.068.875	0,55	<i>Aktien insgesamt</i>				
Bucher Industries AG	CHF	4.662	2.052.710	0,22					
Cie Financiere Richemont SA	CHF	137.098	14.088.334	1,52	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
Comet Holding AG	CHF	6.080	1.395.344	0,15					
Geberit AG	CHF	10.050	6.399.422	0,69	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Interroll Holding AG	CHF	1.454	4.871.134	0,53					
Julius Baer Group Ltd.	CHF	68.207	3.771.100	0,41	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Kardex Holding AG	CHF	10.799	2.096.870	0,23	<i>Luxemburg</i>				
Kuehne + Nagel International AG	CHF	25.699	7.462.806	0,81	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund -				
Logitech International SA	CHF	48.670	4.978.087	0,54	JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) [†] EUR 1.181 11.679.814 1,26				
Nestle SA	CHF	265.129	28.101.739	3,03					
Partners Group Holding AG	CHF	7.572	9.710.371	1,05					
Roche Holding AG	CHF	50.953	16.269.986	1,76					
SFS Group AG	CHF	26.506	3.228.189	0,35					
SGS SA	CHF	1.716	4.470.826	0,48	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
SIG Combibloc Group AG	CHF	198.325	4.570.491	0,49					
Sika AG	CHF	43.058	11.942.431	1,29	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
Sonova Holding AG	CHF	20.939	6.614.050	0,71					
Straumann Holding AG	CHF	4.349	5.801.179	0,63					
Swissquote Group Holding SA	CHF	28.679	3.668.005	0,40	Wertpapierbestand insgesamt				
Tecan Group AG	CHF	5.115	2.126.738	0,23					
UBS Group AG	CHF	179.688	2.321.118	0,25					
VAT Group AG, Reg. S	CHF	12.111	3.386.118	0,36	Bankguthaben				
Zehnder Group AG	CHF	18.369	1.476.101	0,16					
			161.713.420	17,46	Andere Aktiva/(Passiva)				
					Nettvermögen insgesamt				
					926.238.308 100,00				
<i>Großbritannien</i>					* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats vom Zeitwert bewertet.				
AI Bell plc	GBP	252.091	1.274.063	0,14	† Fonds einer verbundenen Partei.				
Allfunds Group plc	EUR	206.983	3.053.827	0,33	Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
Anglo American plc	GBP	98.168	3.323.423	0,36	% des Netto- vermögens				
Ashtead Group plc	GBP	131.134	8.249.203	0,89	Schweiz 17,46				
Barclays plc	GBP	1.629.449	3.256.286	0,35	Frankreich 16,36				
Burberry Group plc	GBP	145.670	3.515.521	0,38	Niederlande 13,64				
Bytes Technology Group plc	GBP	661.499	3.585.308	0,39	Großbritannien 13,01				
CMC Markets plc, Reg. S	GBP	360.869	1.954.849	0,21	Schweden 9,59				
Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	82.275	4.053.400	0,44	Deutschland 9,03				
Computacenter plc	GBP	68.230	2.055.002	0,22	Dänemark 7,60				
CVS Group plc	GBP	111.846	3.135.305	0,34	Italien 4,60				
Diageo plc	GBP	549.995	22.395.655	2,42	Luxemburg 1,88				
Dialog Semiconductor plc	EUR	25.022	1.641.443	0,18	Spanien 1,71				
Diploma plc	GBP	61.283	2.086.488	0,22	Finnland 1,56				
Dunelm Group plc	GBP	151.007	2.487.044	0,27	Belgien 1,04				
Electrocomponents plc	GBP	191.406	2.307.971	0,25	Jersey 0,85				
Ergomed plc	GBP	227.695	3.224.587	0,35	Irland 0,59				
Games Workshop Group plc	GBP	17.240	2.326.966	0,25	Malta 0,35				
IG Group Holdings plc	GBP	220.602	2.211.323	0,24	Gibraltar 0,22				
IMI plc	GBP	132.958	2.674.076	0,29	Wertpapierbestand insgesamt				
Inchcape plc	GBP	258.362	2.342.141	0,25	99,49				
Kainos Group plc	GBP	131.243	2.269.384	0,24	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) 0,51				
Lloyds Banking Group plc	GBP	5.948.301	3.248.404	0,35					
Mondi plc	GBP	131.685	2.945.093	0,32					
Moonpig Group plc	GBP	460.358	2.317.518	0,25					
Next plc	GBP	61.400	5.633.752	0,61					
OSB Group plc	GBP	302.818	1.644.442	0,18					
Pets at Home Group plc	GBP	317.921	1.699.037	0,18					
Prudential plc	GBP	159.712	2.570.843	0,28					
Rio Tinto plc	GBP	25.606	1.796.430	0,19					
Rotork plc	GBP	309.362	1.242.947	0,13					
Softcat plc	GBP	90.843	1.876.817	0,20					
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	23.692	3.751.506	0,40					
St James's Place plc	GBP	245.081	4.228.526	0,46					
Victorian Plumbing Group plc	GBP	462.446	1.574.479	0,17					
Watches of Switzerland Group plc	GBP	266.396	2.574.107	0,28					
			120.527.166	13,01					
<i>Aktien insgesamt</i>			909.827.769	98,23					
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			909.827.769	98,23					

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	268	EUR	10.920.330	(9.380)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(9.380)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(9.380)	-

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Deutschland				
<i>Aktien</i>					Allianz SE	EUR	187.859	39.628.856	2,07
<i>Österreich</i>					Auribus AG	EUR	21.555	1.684.739	0,09
ANDRITZ AG	EUR	74.017	3.519.508	0,18	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	210.888	18.935.634	0,99
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	105.493	4.779.888	0,25	bet-at-home.com AG	EUR	38.568	1.462.691	0,08
Erste Group Bank AG	EUR	254.811	7.923.348	0,41	CECONOMY AG	EUR	285.235	1.174.027	0,06
Oesterreichische Post AG	EUR	51.139	2.291.027	0,12	Continental AG	EUR	76.538	9.548.881	0,50
OMV AG	EUR	187.155	9.071.403	0,47	Covestro AG, Reg. S	EUR	126.573	6.931.137	0,36
Raiffeisen Bank International AG	EUR	333.405	6.418.046	0,34	Daimler AG	EUR	271.929	20.560.552	1,07
Telekom Austria AG	EUR	740.243	5.303.841	0,28	Deutsche Post AG	EUR	458.165	26.502.554	1,38
Vienna Insurance Group AG Wiener					DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S	EUR	66.297	2.543.153	0,13
Versicherung Gruppe	EUR	206.452	4.784.525	0,25	Freenet AG	EUR	220.677	4.414.643	0,23
voestalpine AG	EUR	80.702	2.735.342	0,15	GFT Technologies SE	EUR	150.042	3.248.409	0,17
Wienerberger AG	EUR	107.099	3.490.357	0,18	HeidelbergCement AG	EUR	81.605	5.936.764	0,31
			50.357.285	2,63	HÖCHTIEF AG	EUR	64.041	4.140.891	0,22
					Hornbach Holding AG & Co. KGaA	EUR	50.760	4.968.135	0,26
					JOST Werke AG, Reg. S	EUR	64.382	3.244.853	0,17
					Kloekner & Co. SE	EUR	335.076	3.865.102	0,20
					Muenchener				
					Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	49.992	11.580.647	0,60
<i>Belgien</i>					Porsche Automobil Holding SE				
Ageas SA/NV	EUR	170.543	7.982.265	0,41	Preference	EUR	45.906	4.161.838	0,22
Bekaert SA	EUR	78.510	2.977.885	0,15	ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	298.764	5.030.439	0,26
bpost SA	EUR	561.038	5.697.341	0,30	Schaeffler AG Preference	EUR	700.203	5.465.084	0,28
Econocom Group SA/NV	EUR	1.200.243	3.873.784	0,20	Siemens AG	EUR	341.974	45.855.294	2,39
KBC Group NV	EUR	159.985	10.291.835	0,54	Takkt AG	EUR	151.215	2.110.961	0,11
Telenet Group Holding NV	EUR	46.108	1.464.851	0,08	Talanx AG	EUR	154.199	5.296.736	0,28
			32.287.961	1,68	Volkswagen AG Preference	EUR	95.843	20.349.865	1,06
							258.641.885	13,49	
<i>Dänemark</i>					<i>Irland</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	1.666	4.090.978	0,21	DCC plc	GBP	54.910	3.806.858	0,20
H+H International A/S 'B'	DKK	70.895	1.833.354	0,10				3.806.858	0,20
Jyske Bank A/S	DKK	117.516	4.787.616	0,25	<i>Italien</i>				
Matas A/S	DKK	141.602	2.155.595	0,11	Anima Holding SpA, Reg. S	EUR	604.079	2.533.205	0,13
Per Aarsleff Holding A/S	DKK	57.326	2.177.817	0,12	Assicurazioni Generali SpA	EUR	694.290	11.783.837	0,62
Spar Nord Bank A/S	DKK	163.203	1.545.084	0,08	Azimut Holding SpA	EUR	90.359	1.865.010	0,10
Sydbank A/S	DKK	201.363	5.215.397	0,27	Credito Emiliano SpA	EUR	342.859	1.746.867	0,09
			21.805.841	1,14	Eri SpA	EUR	1.650.979	17.140.464	0,89
					Esprinet SpA	EUR	296.448	4.377.055	0,23
<i>Finnland</i>					Infiana Sampaolo SpA	EUR	7.647.684	17.920.436	0,94
Cargotec OYJ 'B'	EUR	58.363	2.534.705	0,13	Mediobanca Banca di Credito	EUR	387.978	3.827.403	0,20
Caverion OYJ	EUR	577.845	3.936.569	0,21	Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	347.068	3.908.853	0,20
Kemira OYJ	EUR	127.970	1.696.242	0,09	Telecom Italia SpA	EUR	8.881.302	3.718.601	0,19
Kesko OYJ 'B'	EUR	73.638	2.292.351	0,12	Unicredit SpA	EUR	1.079.051	10.815.328	0,56
Konecranes OYJ	EUR	72.067	2.560.540	0,13	Unieuro SpA, Reg. S	EUR	272.212	6.712.748	0,35
Nordea Bank Abp	SEK	1.887.396	17.371.160	0,93	Unipol Gruppo SpA	EUR	1.179.454	5.375.951	0,28
Outokumpu OYJ	EUR	1.055.922	5.344.021	0,28				91.725.758	4,78
Sanoma OYJ	EUR	94.721	1.339.355	0,07	<i>Jersey</i>				
TietoEVRY OYJ	EUR	95.895	2.555.602	0,13	Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	28.314	1.535.107	0,08
Valmet OYJ	EUR	72.889	2.679.400	0,14	WPP plc	GBP	652.356	7.433.445	0,39
			42.675.945	2,23				8.968.552	0,47
<i>Frankreich</i>					<i>Luxemburg</i>				
ALD SA, Reg. S	EUR	205.644	2.595.227	0,14	ArceelorMittal SA	EUR	492.517	12.902.714	0,67
AXA SA	EUR	991.689	21.204.790	1,11	RTL Group SA	EUR	110.115	5.522.267	0,29
BNP Paribas SA	EUR	542.004	28.845.453	1,50				18.424.981	0,96
Carrefour SA	EUR	516.725	8.575.051	0,45	<i>Malta</i>				
Cie de Saint-Gobain	EUR	227.671	12.699.488	0,66	Kindred Group plc, SDR	SEK	351.910	4.674.155	0,24
Cie Generale des Etablissements								4.674.155	0,24
Michelin SCA	EUR	61.625	8.339.403	0,44	<i>Niederlande</i>				
Cie Plastic Omnium SA	EUR	60.853	1.613.213	0,08	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	682.567	6.959.453	0,36
CNP Assurances	EUR	431.547	6.167.886	0,32	Aegon NV	EUR	962.737	3.361.396	0,18
Coface SA	EUR	186.375	1.901.025	0,10	ASR Nederland NV	EUR	79.084	2.584.070	0,14
Credit Agricole SA	EUR	904.622	10.735.149	0,56	Cementir Holding NV	EUR	61.086	530.837	0,03
Eiffage SA	EUR	54.105	4.645.455	0,24	Heijmans NV, CVA	EUR	258.830	3.333.730	0,17
Faurecia SE	EUR	52.788	2.193.869	0,11	ING Groep NV	EUR	2.022.669	22.621.530	1,18
Fnac Darty SA	EUR	93.856	5.091.688	0,27	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	637.205	15.995.438	0,83
Gecina SA, REIT	EUR	63.082	8.195.929	0,43	Koninklijke BAM Groep NV	EUR	2.237.581	5.233.702	0,27
Groupe Crit	EUR	9.988	643.227	0,03	NN Group NV	EUR	241.379	9.631.022	0,50
IPSO5	EUR	142.856	5.114.245	0,27	PostNL NV	EUR	467.978	2.155.975	0,11
Kaufman & Broad SA	EUR	37.284	1.490.428	0,08	Randstad NV	EUR	72.568	4.684.990	0,24
Maisons du Monde SA, Reg. S	EUR	147.872	3.097.918	0,16	RHI Magnesita NV	GBP	39.094	1.856.417	0,10
Metropole Television SA	EUR	207.121	3.653.615	0,19	Signify NV, Reg. S	EUR	71.211	3.800.531	0,20
Publicis Groupe SA	EUR	152.801	8.274.174	0,43					
Quadient SA	EUR	160.315	4.003.066	0,21					
Renault SA	EUR	102.483	3.502.613	0,18					
Rexel SA	EUR	149.902	2.683.995	0,14					
SCOR SE	EUR	214.056	5.736.701	0,30					
Societe Generale SA	EUR	529.605	13.180.545	0,69					
Sopra Steria Group SACA	EUR	12.196	1.987.338	0,10					
SPIE SA	EUR	161.511	3.151.080	0,16					
Television Francaise 1	EUR	245.102	2.089.495	0,11					
TotalEnergies SE	EUR	1.223.614	47.219.264	2,46					
			228.631.330	11,92					

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Stellantis NV	EUR	515.429	8.561.276	0,45	Novartis AG	CHF	1.025.246	78.928.896	4,11
Technip Energies NV	EUR	388.696	4.557.461	0,24	Roche Holding AG	CHF	18.458	5.893.891	0,31
Van Lanschot Kempen NV, CVA	EUR	72.836	1.573.258	0,08	Sulzer AG	CHF	18.386	2.136.168	0,11
			97.441.086	5,08	Swiss Life Holding AG	CHF	19.617	8.036.629	0,42
<i>Norwegen</i>					Swisscom AG	CHF	12.239	5.887.641	0,31
DNB ASA	NOK	665.100	12.314.389	0,64	UBS Group AG	CHF	1.858.996	24.013.563	1,25
Elkem ASA, Reg. S	NOK	1.262.508	3.871.007	0,20	Vontobel Holding AG	CHF	21.275	1.393.008	0,07
Elopak ASA	NOK	1.524.024	4.037.104	0,21	Zurich Insurance Group AG	CHF	64.053	21.721.545	1,13
Equinor ASA	NOK	770.458	13.815.262	0,72				184.284.106	9,61
Europris ASA, Reg. S	NOK	292.915	1.546.960	0,08	<i>Großbritannien</i>				
Norsk Hydro ASA	NOK	898.349	4.865.725	0,25	3i Group plc	GBP	662.230	9.092.817	0,47
Norwegian Finans Holding ASA	NOK	293.241	2.807.210	0,15	Anglo American plc	GBP	576.795	19.527.073	1,02
Sbanken ASA, Reg. S	NOK	221.794	2.328.544	0,12	Aviva plc	GBP	2.468.010	11.718.147	0,61
Selvaag Bolig ASA	NOK	254.158	1.475.191	0,08	Barclays plc	GBP	9.427.743	18.840.374	0,98
SpåreBank 1 Nord Norge	NOK	278.352	2.341.417	0,12	Barratt Developments plc	GBP	475.798	3.866.556	0,20
SpåreBank 1 Østlandet	NOK	160.155	1.881.173	0,10	Berkeley Group Holdings plc	GBP	63.078	3.393.446	0,18
SpåreBank 1 SMN	NOK	186.507	2.181.543	0,11	BHP Group plc	GBP	1.055.937	26.511.115	1,38
SpåreBank 1 SR-Bank ASA	NOK	178.085	2.020.387	0,11	BP plc	GBP	10.379.130	38.374.119	2,00
Spårebanken Vest	NOK	228.960	2.020.387	0,11	BT Group plc	GBP	5.542.620	12.555.787	0,65
Storbrand ASA	NOK	582.931	4.488.386	0,23	Centrica plc	GBP	8.412.013	5.116.209	0,27
Telenor ASA	NOK	552.437	7.884.607	0,41	Close Brothers Group plc	GBP	88.606	1.574.988	0,08
			69.861.485	3,64	Direct Line Insurance Group plc	GBP	853.043	2.858.101	0,15
<i>Portugal</i>					Dixons Carphone plc	GBP	3.380.911	5.119.024	0,27
Galp Energia SGPS SA	EUR	826.588	7.639.326	0,40	Drax Group plc	GBP	629.049	3.116.878	0,16
Sonae SGPS SA	EUR	1.888.846	1.517.688	0,08	Energiean plc	GBP	375.906	3.174.402	0,17
			9.157.014	0,48	Evraz plc	GBP	703.443	4.925.279	0,26
<i>Spanien</i>					Ferrexpo plc	GBP	888.496	4.501.833	0,24
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	EUR	176.890	4.017.172	0,21	GlaxoSmithKline plc	GBP	2.508.661	41.612.297	2,17
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA Rights	EUR	176.890	211.074	0,01	Halfords Group plc	GBP	628.736	3.159.298	0,16
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicación SA	EUR	564.189	2.079.601	0,11	HSBC Holdings plc	GBP	9.079.138	44.417.462	2,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	3.315.206	17.419.570	0,91	Inchcape plc	GBP	196.129	1.777.977	0,09
Banco Santander SA	EUR	8.440.742	27.478.835	1,43	Investec plc	GBP	1.528.385	5.180.497	0,27
CaixaBank SA	EUR	3.238.605	8.418.574	0,44	ITV plc	GBP	2.461.662	3.623.182	0,19
Grupo Catalana Occidente SA	EUR	52.332	1.702.098	0,09	J Sainsbury plc	GBP	2.271.101	7.181.754	0,37
Indra Sistemas SA	EUR	604.360	4.676.235	0,24	JE2I plc	GBP	284.211	3.933.859	0,21
Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT	EUR	308.240	1.522.706	0,08	Just Group plc	GBP	3.928.298	4.265.123	0,22
Mafres SA	EUR	2.660.767	4.751.465	0,25	Keller Group plc	GBP	211.962	1.998.715	0,10
Mediast Espana Comunicacion SA	EUR	579.892	3.076.327	0,16	Kier Group plc	GBP	1.390.972	2.097.959	0,11
Telefonica SA	EUR	3.412.672	13.436.543	0,70	Kingfisher plc	GBP	1.236.494	5.289.351	0,28
Unicaja Banco SA, Reg. S	EUR	2.451.467	2.111.326	0,11	Land Securities Group plc, REIT	GBP	292.822	2.316.124	0,12
			90.901.886	4,74	Legal & General Group plc	GBP	3.701.714	11.151.253	0,58
<i>Schweden</i>					Lloyds Banking Group plc	GBP	37.509.220	20.484.015	1,07
Betsson AB 'B'	SEK	366.145	2.539.776	0,13	M&G plc	GBP	2.983.707	7.972.780	0,42
Biliba AB 'A'	SEK	154.570	2.775.592	0,15	Marks & Spencer Group plc	GBP	2.901.133	4.988.587	0,26
Boliden AB	SEK	159.965	5.216.632	0,27	Mitie Group plc	GBP	2.236.644	1.767.562	0,09
Bonava AB 'B'	SEK	210.540	1.964.745	0,10	Morgan Sindall Group plc	GBP	74.609	1.882.753	0,10
Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	112.071	1.371.919	0,07	Natwest Group plc	GBP	3.723.540	8.842.965	0,46
Byggmax Group AB	SEK	275.666	2.122.736	0,11	OSB Group plc	GBP	890.233	4.834.379	0,25
Clas Ohlson AB 'B'	SEK	210.169	1.841.268	0,10	Paragon Banking Group plc	GBP	387.831	2.332.580	0,12
Dustin Group AB, Reg. S	SEK	272.225	2.930.023	0,15	Persimmon plc	GBP	132.434	4.565.292	0,24
Electrolux AB	SEK	81.128	1.910.050	0,10	Phoenix Group Holdings plc	GBP	863.668	6.791.058	0,35
Humana AB	SEK	275.974	1.841.987	0,10	Premier Foods plc	GBP	2.521.342	3.229.786	0,17
Intrum AB	SEK	233.611	6.480.644	0,34	Prudential plc	GBP	1.329.327	21.397.833	1,12
Inwido AB	SEK	254.519	3.727.262	0,19	Rathbone Brothers plc	GBP	93.281	1.996.228	0,10
Lundin Energy AB	SEK	201.213	6.059.395	0,32	Reach plc	GBP	1.321.669	4.228.724	0,22
Mekonomen AB	SEK	157.140	2.188.559	0,11	Rio Tinto plc	GBP	522.718	36.672.126	1,91
Nobia AB	SEK	255.083	1.845.690	0,10	Royal Mail plc	GBP	358.887	2.429.984	0,13
Nordic Waterproofing Holding AB	SEK	88.074	1.554.535	0,08	Standard Chartered plc	GBP	1.796.387	9.717.527	0,51
Resurs Holding AB, Reg. S	SEK	299.073	1.253.146	0,07	Three plc	GBP	474.711	2.512.057	0,13
Securitas AB 'B'	SEK	207.624	2.774.650	0,14	Stock Spirits Group plc	GBP	514.419	1.656.454	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	1.147.641	12.565.112	0,66	Taylor Wimpey plc	GBP	1.796.088	3.341.741	0,17
Skanska AB 'B'	SEK	164.497	3.686.620	0,19	Tesco plc	GBP	2.817.613	7.313.847	0,38
SKF AB 'B'	SEK	177.303	3.832.489	0,20	Ti Fluid Systems plc, Reg. S	GBP	1.357.138	4.852.358	0,25
SSAB AB 'B'	SEK	1.038.342	3.866.654	0,20	Tyman plc	GBP	571.804	3.029.182	0,16
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	1.144.787	10.958.712	0,57	Vesuvius plc	GBP	304.929	1.887.285	0,10
			85.308.196	4,45	Virgin Money UK plc	GBP	2.255.047	5.272.673	0,28
<i>Schweiz</i>					Vistry Group plc	GBP	144.601	1.995.572	0,10
Adecco Group AG	CHF	156.008	8.965.435	0,47				488.176.347	25,45
Baloise Holding AG	CHF	23.366	3.082.203	0,16	<i>Aktien insgesamt</i>			1.787.130.671	93,19
BKW AG	CHF	15.265	1.335.907	0,07	<i>Beteiligungsscheine</i>				
Holcim Ltd.	CHF	315.659	16.051.106	0,84	<i>Österreich</i>				
Julius Baer Group Ltd.	CHF	99.165	5.482.738	0,29	Mayr Melnhof Karton AG 0%	EUR	8.964	1.617.105	0,08
Mobilizeo Holding AG	CHF	137.539	1.355.376	0,07				1.617.105	0,08
					<i>Beteiligungsscheine insgesamt</i>			1.617.105	0,08
					<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			1.788.747.776	93,27

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	12.334	121.951.493	6,36
			121.951.493	6,36
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			121.951.493	6,36
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
			121.951.493	6,36
Wertpapierbestand insgesamt			1.910.699.269	99,63
Bankguthaben			19.689.928	1,03
Andere Aktiva/(Passiva)			(12.573.681)	(0,66)
Nettovermögen insgesamt			1.917.815.516	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Großbritannien	25,45
Deutschland	13,49
Frankreich	11,92
Schweiz	9,61
Luxemburg	7,32
Niederlande	5,08
Italien	4,78
Spanien	4,74
Schweden	4,45
Norwegen	3,64
Österreich	2,71
Finnland	2,23
Belgien	1,68
Dänemark	1,14
Portugal	0,48
Jersey	0,47
Malta	0,24
Irland	0,20
Wertpapierbestand insgesamt	99,63
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,37
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	123.363	EUR	112.453	06/07/2021	BNP Paribas	9	-
DKK	98.239	EUR	13.210	06/07/2021	Standard Chartered	1	-
EUR	112.631	CHF	123.363	06/07/2021	BNP Paribas	169	-
EUR	9.481	CHF	10.385	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	12	-
EUR	357.919	GBP	306.962	04/08/2021	Standard Chartered	346	-
EUR	49.402	NOK	502.992	06/07/2021	Merrill Lynch	6	-
NOK	433.386	EUR	42.558	06/07/2021	BNP Paribas	2	-
SEK	721.054	EUR	71.257	06/07/2021	Standard Chartered	38	-
USD	29.132	EUR	23.841	06/07/2021	Barclays	691	-
USD	13.457	EUR	11.044	06/07/2021	BNP Paribas	288	-
USD	8.305	EUR	6.843	06/07/2021	Citibank	151	-
USD	1.535.871	EUR	1.260.232	06/07/2021	Merrill Lynch	33.111	-
USD	8.285	EUR	6.836	06/07/2021	State Street	141	-
USD	1.553.976	EUR	1.306.260	04/08/2021	State Street	1.535	-
USD	22.826	GBP	16.121	06/07/2021	Barclays	433	-
USD	8.275	GBP	5.951	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	32	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						36.965	-
EUR	112.472	CHF	123.363	04/08/2021	BNP Paribas	(10)	-
EUR	13.208	DKK	98.239	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(2)	-
EUR	13.210	DKK	98.239	04/08/2021	Standard Chartered	(1)	-
EUR	350.342	GBP	301.198	06/07/2021	Standard Chartered	(704)	-
EUR	42.539	NOK	433.386	04/08/2021	BNP Paribas	(2)	-
EUR	71.241	SEK	721.054	06/07/2021	Merrill Lynch	(55)	-
EUR	71.235	SEK	721.054	04/08/2021	Standard Chartered	(37)	-
EUR	1.320.077	USD	1.569.513	06/07/2021	State Street	(1.596)	-
EUR	21.217	USD	25.831	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(535)	-
GBP	306.962	EUR	358.102	06/07/2021	Standard Chartered	(338)	-
GBP	21.747	EUR	25.409	04/08/2021	RBC	(77)	-
GBP	10.358	USD	14.340	06/07/2021	Barclays	(4)	-
NOK	69.606	USD	8.192	06/07/2021	Goldman Sachs	(63)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(3.424)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						33.541	-

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	2.252	EUR	91.763.370	(614.372)	(0,03)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	452	GBP	36.898.895	(247.617)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(861.989)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(861.989)	(0,04)

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Aktien</i>					<i>Niederlande</i>				
<i>Österreich</i>					<i>Alden NV, Reg. S</i>				
Wienerberger AG	EUR	178.875	5.829.536	1,05	Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	1.588	3.297.085	0,59
					ASM International NV	EUR	40.154	3.142.051	0,57
			5.829.536	1,05	ASML Holding NV	EUR	11.613	3.228.995	0,58
<i>Belgien</i>					<i>CNH Industrial NV</i>				
Ageas SA/NV	EUR	60.095	2.812.746	0,51	ING Groep NV	EUR	285.224	3.964.614	0,71
D'lieteren Group	EUR	39.283	4.018.651	0,72	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	922.426	10.316.412	1,85
KBC Group NV	EUR	98.326	6.325.312	1,14	Koninklijke DSM NV	EUR	194.627	4.885.624	0,88
					Signify NV, Reg. S	EUR	43.323	6.833.120	1,23
			13.156.709	2,37	Stellantis NV	EUR	108.886	5.811.246	1,04
<i>Dänemark</i>					<i>Wolters Kluwer NV</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	179.652	12.774.203	2,30		EUR	37.107	3.155.208	0,57
Orsted A/S, Reg. S	DKK	32.632	3.855.550	0,69				71.836.571	12,91
					<i>Norwegen</i>				
			16.629.753	2,99	Scatec ASA, Reg. S	NOK	63.452	1.422.683	0,26
<i>Finnland</i>					<i>SpareBank 1 SMN</i>				
Neste OYJ	EUR	158.969	8.283.875	1,49		NOK	167.619	1.960.614	0,35
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	299.476	4.614.176	0,83				3.383.297	0,61
					<i>Spanien</i>				
			12.898.051	2,32	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	97.029	2.593.585	0,47
<i>Frankreich</i>					<i>EDP Renovaveis SA</i>				
Air Liquide SA	EUR	32.563	4.821.278	0,87	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	EUR	179.197	3.488.966	0,63
AXA SA	EUR	255.771	5.469.024	0,98		EUR	89.496	2.517.522	0,45
BNP Paribas SA	EUR	181.023	9.634.044	1,73				8.600.073	1,55
Capgemini SE	EUR	41.222	6.705.789	1,21	<i>Schweden</i>				
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	24.518	3.317.898	0,60	AcademeMedia AB, Reg. S	SEK	172.662	1.382.918	0,25
SCA	EUR	448.802	5.325.933	0,96	Atlas Copco AB 'A'	SEK	41.783	2.161.220	0,39
Credit Agricole SA	EUR	47.782	2.858.080	0,51	Braidva Holding AB, Reg. S	SEK	256.282	3.137.280	0,56
Danone SA	EUR	52.514	4.508.852	0,81	Re-NewCell AB	SEK	98.336	1.713.785	0,31
Eiffage SA	EUR	11.442	8.496.829	1,53	Sandvik AB	SEK	98.119	2.119.918	0,38
Kering SA	EUR	25.280	9.553.312	1,72	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	251.754	2.686.289	0,48
L'Oréal SA	EUR	28.206	18.013.533	3,40				13.201.410	2,37
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	57.188	4.404.906	0,79	<i>Schweiz</i>				
Nexans SA	EUR	72.874	6.465.017	1,16	ABB Ltd.	CHF	164.457	4.729.988	0,85
Sanofi	EUR	91.306	12.208.525	2,19	Adco Group AG	CHF	116.544	6.697.526	1,20
Schneider Electric SE	EUR	12.943	4.424.565	0,79	Geberit AG	CHF	5.387	3.430.218	0,62
Teleperformance	EUR				Julius Baer Group Ltd.	CHF	89.457	4.945.992	0,89
			107.107.585	19,25	Logitech International SA	CHF	33.888	3.466.148	0,62
<i>Deutschland</i>					<i>Nestle SA</i>				
adidas AG	EUR	16.702	5.254.032	0,94	Roche Holding AG	CHF	62.545	19.971.470	3,59
Allianz SE	EUR	55.794	11.769.744	2,11	SIG CombiBloc Group AG	CHF	245.164	5.649.917	1,02
Bayrische Motoren Werke AG	EUR	37.519	3.368.831	0,60	UBS Group AG	CHF	611.108	7.893.981	1,42
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	52.618	2.792.437	0,50	Zur Rose Group AG	CHF	8.673	2.745.490	0,49
Deutsche Boerse AG	EUR	22.162	3.268.895	0,59	Zurich Insurance Group AG	CHF	19.726	6.689.448	1,20
Deutsche Telekom AG	EUR	378.232	6.769.596	1,22				94.279.732	16,95
Infineon Technologies AG	EUR	88.908	3.020.205	0,54	<i>Großbritannien</i>				
Merck KGaA	EUR	36.645	5.936.490	1,07	3i Group plc	GBP	311.151	4.272.290	0,77
MTU Aero Engines AG	EUR	13.331	2.785.513	0,50	Allfunds Group plc	EUR	97.623	1.440.330	0,26
Muenchener	EUR	17.760	4.114.104	0,74	Anglo American plc	GBP	166.627	5.641.064	1,01
Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	36.693	4.374.906	0,79	Ashthead Group plc	GBP	123.209	7.750.668	1,39
SAP SE	EUR	8.874	3.885.925	0,70	AstraZeneca plc	GBP	158.218	16.063.614	2,89
Sartorius AG Preference	EUR	55.013	7.376.693	1,33	Berkeley Group Holdings plc	GBP	51.973	2.796.024	0,50
Siemens AG	EUR				Britvic plc	GBP	729.970	8.025.574	1,44
			64.717.371	11,63	Ceres Power Holdings plc	GBP	108.510	1.350.150	0,24
<i>Irland</i>					<i>Dr. Martens plc</i>				
Smurfit Kappa Group plc	EUR	113.350	5.212.400	0,94	Dunelm Group plc	GBP	144.674	2.382.741	0,43
					GlaxoSmithKline plc	GBP	432.437	7.173.028	1,29
			5.212.400	0,94	InterContinental Hotels Group plc	GBP	40.119	2.253.000	0,41
<i>Italien</i>					<i>Kingfisher plc</i>				
Amplifon SpA	EUR	114.328	4.756.045	0,86	National Express Group plc	GBP	1.095.754	4.687.307	0,84
Falck Renewables SpA	EUR	254.764	1.415.214	0,25	Natwest Group plc	GBP	2.118.662	5.031.571	0,91
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.422.035	8.018.683	1,44	Next plc	GBP	50.569	4.639.955	0,83
Prysmian SpA	EUR	203.077	6.211.110	1,12	OSB Group plc	GBP	1.253.972	6.809.651	1,23
					Persimmon plc	GBP	44.230	1.524.706	0,27
			20.401.052	3,67	Unilever plc	GBP	22.753	11.157.257	2,01
<i>Jersey</i>					Aktien insgesamt				
Ferguson plc	GBP	59.489	7.032.763	1,26				545.049.240	97,98
					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
			7.032.763	1,26				545.049.240	97,98
<i>Luxemburg</i>									
Befesa SA, Reg. S	EUR	46.427	3.022.398	0,54					
								3.022.398	0,54

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	722	7.136.799	1,28
			7.136.799	1,28
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			7.136.799	1,28
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			7.136.799	1,28
Wertpapierbestand insgesamt			552.186.039	99,26
Bankguthaben			1.065.103	0,19
Andere Aktiva/(Passiva)			3.036.443	0,55
Nettovermögen insgesamt			556.287.585	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Frankreich	19,25
Großbritannien	17,57
Schweiz	16,95
Niederlande	12,91
Deutschland	11,63
Italien	3,67
Dänemark	2,99
Schweden	2,37
Belgien	2,37
Finnland	2,32
Luxemburg	1,82
Spanien	1,55
Jersey	1,26
Österreich	1,05
Irland	0,94
Norwegen	0,61
Wertpapierbestand insgesamt	99,26
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,74
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	153	EUR	6.234.367	(34.808)	(0,01)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	15	GBP	1.224.521	(2.841)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(37.649)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(37.649)	(0,01)

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Corbion NV	EUR	55.192	2.664.670	0,77
					IMCD NV	EUR	28.437	3.834.018	1,10
					Signify NV, Reg. S	EUR	72.409	3.864.468	1,11
								22.627.574	6,51
<i>Aktien</i>									
<i>Belgien</i>					<i>Norwegen</i>				
D'ietieren Group	EUR	27.132	2.775.604	0,80	Aker Carbon Capture ASA	NOK	441.533	841.894	0,24
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	78.897	2.538.905	0,73	Atea ASA	NOK	77.968	1.282.591	0,37
			5.314.509	1,53	Salmar ASA	NOK	51.118	2.861.077	0,82
					Scatec ASA, Reg. S	NOK	228.632	5.126.251	1,48
<i>Dänemark</i>					SpareBank 1 SMN	NOK	114.807	1.342.880	0,39
SimCorp A/S	DKK	12.781	1.334.276	0,38	SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	151.452	1.703.090	0,49
Sydbank A/S	DKK	71.382	1.848.828	0,53	Sparebanken Vest	NOK	192.956	1.702.681	0,49
			3.183.104	0,91	TOMRA Systems ASA	NOK	83.681	3.900.011	1,12
					Volue ASA	NOK	910.676	4.351.146	1,25
								23.111.621	6,65
<i>Färöer-Inseln</i>					<i>Spanien</i>				
Bakkafrost P/F	NOK	48.340	3.372.613	0,97	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	112.321	1.711.211	0,49
			3.372.613	0,97				1.711.211	0,49
<i>Finnland</i>					<i>Schweden</i>				
Metsa Board OYJ	EUR	244.214	2.131.988	0,61	AK AB	SEK	145.327	2.747.211	0,79
Valmet OYJ	EUR	123.383	4.535.559	1,31	AcadeMedia AB, Reg. S	SEK	259.411	2.077.725	0,60
			6.667.547	1,92	AFRY AB	SEK	123.632	3.452.313	0,99
<i>Frankreich</i>					Beijer Ref AB	SEK	131.276	1.984.758	0,57
ALD SA, Reg. S	EUR	145.153	1.831.831	0,53	Braidva Holding AB, Reg. S	SEK	172.055	2.106.214	0,61
Alten SA	EUR	39.517	4.455.542	1,28	Bufab AB	SEK	71.450	1.677.956	0,48
Aramis Group SAS, Reg. S	EUR	249.388	5.399.250	1,55	Cint Group AB	SEK	238.128	2.227.492	0,64
Eiffage SA	EUR	23.512	2.018.740	0,58	Coor Service Management Holding AB, Reg. S	SEK	506.837	3.401.675	0,98
Korian SA	EUR	48.686	1.504.398	0,43	Electrolux Professional AB 'B'	SEK	753.715	4.563.001	1,31
Neoen SA, Reg. S	EUR	40.789	1.529.588	0,44	Fortnox AB	SEK	48.797	1.993.255	0,57
Nexas SA	EUR	67.926	5.232.000	1,50	Indutrade AB	SEK	92.440	2.010.017	0,58
Rothschild & Co.	EUR	80.571	2.674.957	0,77	Instalco AB, Reg. S	SEK	117.824	4.132.469	1,19
Trigano SA	EUR	9.909	1.732.093	0,50	Lagercrantz Group AB 'B'	SEK	297.094	2.753.366	0,79
Volitalia SA	EUR	62.029	1.380.145	0,40	MIPS AB, Reg. S	SEK	21.512	1.538.983	0,44
			27.758.544	7,98	Munters Group AB, Reg. S	SEK	202.219	1.532.170	0,44
<i>Deutschland</i>					NCAB Group AB	SEK	39.453	1.765.254	0,51
Bechtle AG	EUR	11.565	1.816.572	0,52	Nobia AB	SEK	227.378	1.645.227	0,47
Cherry AG	EUR	102.741	3.234.287	0,93	Pandox AB	SEK	115.186	1.623.609	0,47
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	30.023	1.593.321	0,46	Sinch AB, Reg. S	SEK	163.550	2.359.907	0,68
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S	EUR	36.053	1.382.993	0,40	Stillfront Group AB	SEK	155.165	1.260.422	0,36
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	EUR	45.172	4.345.546	1,25	Sweco AB 'B'	SEK	195.457	3.015.988	0,87
Encavis AG	EUR	236.555	3.722.193	1,07	Trelleborg AB 'B'	SEK	73.951	1.448.399	0,42
Energiekontor AG	EUR	28.726	1.581.366	0,45	Vimian Group AB	SEK	81.792	745.687	0,22
Hamburger Hafen und Logistik AG	EUR	136.175	2.886.910	0,83	Vitrolife AB	SEK	82.087	2.866.070	0,82
Hella GmbH & Co. KGaA	EUR	50.222	2.904.841	0,84				54.930.168	15,80
Hypoport SE	EUR	3.033	1.309.649	0,38					
			24.777.678	7,13	<i>Schweiz</i>				
<i>Irland</i>					Aluflexpack AG	CHF	46.745	1.495.721	0,43
Grafton Group plc	GBP	348.922	4.717.703	1,36	Bachem Holding AG 'B'	CHF	5.870	2.935.101	0,84
			4.717.703	1,36	Belimo Holding AG	CHF	3.852	1.490.638	0,43
<i>Italien</i>					Georg Fischer AG	CHF	1.159	1.453.818	0,42
Amplifon SpA	EUR	113.935	4.739.696	1,36	Gurit Holding AG	CHF	325	596.989	0,17
Banca Generali SpA	EUR	37.990	1.373.149	0,39	Helvetia Holding AG	CHF	30.583	2.776.123	0,80
Falck Renewables SpA	EUR	230.696	1.281.516	0,37	Interroll Holding AG	CHF	816	2.733.731	0,79
Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	628.459	3.082.277	0,89	Kardex Holding AG	CHF	11.546	2.241.916	0,64
Prysman SpA	EUR	122.142	3.735.713	1,07	LEM Holding SA	CHF	690	1.220.908	0,35
Reply SpA	EUR	27.040	3.766.672	1,08	Sigfried Holding AG	CHF	2.011	1.599.506	0,46
Sanlorenzo SpA	EUR	73.149	1.697.057	0,49	SIG CombiCoil Group AG	CHF	107.188	2.470.197	0,71
Technogym SpA, Reg. S	EUR	308.291	3.326.460	0,96	Softwareone Holding AG	CHF	47.301	944.328	0,27
Unipol Gruppo SpA	EUR	1.007.287	4.591.214	1,32	Tecan Group AG	CHF	4.648	1.932.567	0,56
			27.593.754	7,93	Zehnder Group AG	CHF	31.093	2.498.580	0,72
					Zur Rose Group AG	CHF	2.067	654.321	0,19
								27.044.444	7,78
<i>Luxemburg</i>					<i>Großbritannien</i>				
Befesa SA, Reg. S	EUR	28.345	1.845.260	0,53	ASOS plc	GBP	30.691	1.794.016	0,52
			1.845.260	0,53	Bellway plc	GBP	166.301	6.311.369	1,82
<i>Niederlande</i>					Brewin Dolphin Holdings plc	GBP	940.896	3.832.949	1,10
Aalberts NV	EUR	27.177	1.234.923	0,36	Britvic plc	GBP	320.193	3.520.326	1,01
Arcadis NV	EUR	168.584	5.844.807	1,68	Bytes Technology Group plc	GBP	349.242	1.892.883	0,54
ASR Nederland NV	EUR	32.450	1.060.304	0,30	Computeracer plc	GBP	242.204	7.294.879	2,10
BE Semiconductor Industries NV	EUR	36.158	2.596.506	0,75	Dunelm Group plc	GBP	405.000	6.670.240	1,92
Boskalis Westminster	EUR	56.234	1.527.878	0,44	Future plc	GBP	226.454	8.303.917	2,39
					Gamma Communications plc	GBP	41.676	965.710	0,28
					Go Ahead Group plc (The)	GBP	86.822	1.135.447	0,33
					Howden Joinery Group plc	GBP	1.307.000	6.567.467	1,89
					Inchcape plc	GBP	366.046	3.510.969	1,01
					Intermediate Capital Group plc	GBP	204.668	1.855.386	0,53
					Jupiter Fund Management plc	GBP	131.378	3.258.656	0,94
						GBP	455.066	1.493.659	0,43

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Keller Group plc	GBP	187.220	1.765.408	0,51
Liontrust Asset Management plc	GBP	84.584	1.852.505	0,53
Luceco plc, Reg. S	GBP	759.971	3.665.045	1,05
Marshall's plc	GBP	251.644	2.020.191	0,58
National Express Group plc	GBP	1.123.283	3.537.682	1,02
OSB Group plc	GBP	1.388.500	7.540.200	2,17
Pets at Home Group plc	GBP	428.408	2.289.503	0,66
Polypipe Group plc	GBP	234.470	1.672.565	0,48
Premier Foods plc	GBP	1.015.397	1.300.702	0,37
Royal Mail plc	GBP	442.030	2.992.936	0,86
Savills plc	GBP	179.869	2.415.200	0,69
Spirent Communications plc	GBP	512.697	1.482.029	0,43
Travis Perkins plc	GBP	165.381	3.301.596	0,95
Victorian Plumbing Group plc	GBP	637.352	2.169.977	0,62
Vistry Group plc	GBP	277.499	3.829.635	1,10
Volution Group plc	GBP	325.609	1.624.368	0,47
Watches of Switzerland Group plc	GBP	193.888	1.873.483	0,54
Watkin Jones plc	GBP	609.096	1.538.825	0,44
Wickes Group plc	GBP	425.000	1.226.546	0,35
Wincanton plc	GBP	202.597	1.037.854	0,30
			107.544.123	30,93
<i>Aktien insgesamt</i>			342.199.853	98,42
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			342.199.853	98,42
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	393	3.884.666	1,12
			3.884.666	1,12
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			3.884.666	1,12
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			3.884.666	1,12
Wertpapierbestand insgesamt			346.084.519	99,54
Bankguthaben			1.126.829	0,32
Andere Aktiva/(Passiva)			483.273	0,14
Nettovermögen insgesamt			347.694.621	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Großbritannien	30,93
Schweden	15,80
Frankreich	7,98
Italien	7,93
Schweiz	7,78
Deutschland	7,13
Norwegen	6,65
Niederlande	6,51
Finnland	1,92
Luxemburg	1,65
Belgien	1,53
Irland	1,36
Färöer-Inseln	0,97
Dänemark	0,91
Spanien	0,49
Wertpapierbestand insgesamt	99,54
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,46
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	83.000	162.554	0,23
					China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	60.500	189.105	0,27
<i>Aktien</i>					Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	17.600	123.849	0,18
<i>Bermuda</i>					Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	206.000	184.747	0,26
China Gas Holdings Ltd.	HKD	67.200	205.288	0,29	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	56.200	195.927	0,28
Credicorp Ltd.	USD	1.446	173.332	0,25	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.800	65.635	0,09
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	118.000	108.637	0,15	Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	45.800	67.170	0,09
			487.257	0,69	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNH	4.400	63.498	0,09
					Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	803.000	472.004	0,67
<i>Brasilien</i>					Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNH	15.200	202.114	0,29
Atacadao SA	BRL	22.892	96.515	0,14	Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.300	114.667	0,16
Gerdau SA Preference	BRL	31.042	186.456	0,26	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	192.000	167.865	0,24
Itaú Unibanco Holding SA Preference	BRL	60.170	361.656	0,51	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	71.500	700.616	0,99
Itaúsa SA Preference	BRL	110.320	247.512	0,35	Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	349.000	234.801	0,33
Localiza Rent a Car SA	BRL	12.081	154.447	0,22	Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNH	7.198	117.087	0,17
Lojas Renner SA	BRL	24.949	217.911	0,31	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	2.300	170.863	0,24
Magazine Luiza SA	BRL	54.878	234.994	0,33	Wuxi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.734	297.025	0,42
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	106.613	621.929	0,88	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNH	7.400	268.373	0,38
Raia Drogasil SA	BRL	30.870	153.062	0,22	Zhongji Innoilght Co. Ltd. 'A'	CNH	11.900	70.945	0,10
Sendas Distribuidora SA	BRL	5.134	87.547	0,12				6.011.956	8,51
Suzano SA	BRL	20.209	242.713	0,34					
TIM SA, ADR	USD	8.331	96.306	0,14					
Vale SA, ADR	USD	39.851	909.201	1,29					
			3.610.249	5,11					
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Kolumbien</i>				
51job, Inc., ADR	USD	1.306	102.031	0,14	Ecopetrol SA, ADR	USD	8.304	121.238	0,17
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	131.452	3.725.430	5,27				121.238	0,17
Baidu, Inc., ADR	USD	2.213	455.314	0,64					
BeiGene Ltd., ADR	USD	764	268.179	0,38	<i>Griechenland</i>				
Billibili, Inc., ADR	USD	2.113	260.015	0,37	Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	7.052	118.613	0,17
Chaillease Holding Co. Ltd.	TWD	36.242	262.647	0,37	OPAP SA	EUR	8.351	127.472	0,18
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	29.500	123.926	0,18				246.085	0,35
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	59.000	145.254	0,21					
China Resources Land Ltd.	HKD	50.000	202.640	0,29	<i>Hongkong</i>				
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	29.000	313.385	0,43	Technonic Industries Co. Ltd.	HKD	10.500	183.400	0,26
ENW Energy Holdings Ltd.	HKD	3.200	60.879	0,09				183.400	0,26
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	1.322	104.279	0,15					
Huazhu Group Ltd.	HKD	30.000	160.020	0,23	<i>Ungarn</i>				
Hutchison China MediTech Ltd., ADR	USD	2.542	102.328	0,14	OTP Bank Nyrt.	HUF	3.680	199.606	0,28
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	22.000	256.720	0,36	Richter Gedeon Nyrt.	HUF	2.060	55.155	0,08
iQIYI, Inc., ADR	USD	2.640	41.342	0,06				254.761	0,36
JD.com, Inc. 'A'	HKD	17.892	703.356	1,00					
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	23.000	64.636	0,09	<i>Indien</i>				
KE Holdings, Inc., ADR	USD	5.424	261.301	0,37	ACC Ltd.	INR	2.746	74.444	0,11
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	56.000	189.822	0,27	Ambuja Cements Ltd.	INR	34.045	155.867	0,22
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	32.000	192.011	0,27	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	4.615	224.578	0,32
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	38.000	212.967	0,30	Axis Bank Ltd.	INR	17.001	171.232	0,24
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	33.500	1.381.627	1,96	Britannia Industries Ltd.	INR	4.700	209.740	0,30
Mintih Group Ltd.	HKD	30.000	142.347	0,20	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	1.430	104.083	0,15
NetEase, Inc.	HKD	24.900	564.449	0,80	Eicher Motors Ltd.	INR	2.253	81.010	0,11
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	23.730	193.518	0,27	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	2.372	173.903	0,25
NIO, Inc., ADR	USD	5.778	300.369	0,43	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	27.022	250.045	0,35
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	3.442	440.697	0,62	Hindalco Industries Ltd.	INR	28.102	140.726	0,20
Sea Ltd., ADR	USD	340	96.072	0,14	Hindustan Unilever Ltd.	INR	12.364	411.873	0,58
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	13.100	413.769	0,59	Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	19.044	634.585	0,90
Tencent Holdings Ltd.	HKD	49.700	3.738.904	5,29	ICICI Bank Ltd., ADR	INR	8.386	71.223	0,10
TopSports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	97.000	158.997	0,23	Infosys Ltd., ADR	USD	38.485	820.308	1,16
Trupcom Group Ltd., ADR	USD	4.878	175.364	0,25	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	12.251	280.933	0,40
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	38.500	705.184	1,00	Larsen & Toubro Ltd.	INR	9.753	196.377	0,28
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	112.000	241.558	0,34	Maruti Suzuki India Ltd.	INR	2.973	300.946	0,43
XPeng, Inc., ADR	USD	4.431	192.128	0,27	NTPC Ltd.	INR	86.881	135.880	0,19
Zai Lab Ltd., ADR	USD	1.376	239.919	0,34	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	97.032	153.779	0,22
			17.193.384	24,35	Petronet LNG Ltd.	INR	40.764	124.163	0,18
					Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	58.721	183.400	0,26
<i>Chile</i>					Reliance Industries Ltd.	INR	26.955	765.923	1,08
Cencosud SA	CLP	25.847	52.880	0,08	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	8.160	147.259	0,21
Cia Cervecerias Unidas SA, ADR	USD	2.121	42.600	0,06	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	10.577	476.775	0,67
			95.480	0,14	UltraTech Cement Ltd.	INR	2.275	207.119	0,29
					United Spirits Ltd.	INR	20.380	181.484	0,26
					Wipro Ltd.	INR	14.570	107.013	0,15
								6.785.028	9,61
<i>China</i>					<i>Indonesien</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	16.500	87.586	0,12	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	162.200	337.124	0,48
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	14.600	97.446	0,14	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.034.300	280.688	0,40
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	1.017.000	800.768	1,13	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.108.700	241.238	0,34
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	151.000	299.619	0,42				859.050	1,22
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	62.000	528.692	0,75					
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	165.000	98.156	0,14					
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	60.000	53.732	0,08					
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	56.200	177.112	0,25					

JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Kuwait</i>					<i>Südafrika</i>				
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	34.699	98.149	0,14	Absa Group Ltd.	ZAR	19.827	189.480	0,27
			98.149	0,14	AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	4.431	82.527	0,12
					Bid Corp. Ltd.	ZAR	8.783	191.007	0,27
<i>Luxemburg</i>					Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	9.348	125.538	0,18
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	11.646	201.043	0,28	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	2.034	241.731	0,34
			201.043	0,28	Clicks Group Ltd.	ZAR	7.072	122.693	0,17
					FirstRand Ltd.	ZAR	76.356	287.871	0,41
<i>Malaysia</i>					Gold Fields Ltd., ADR	USD	3.968	35.414	0,05
CIMB Group Holdings Bhd.	MYS	68.800	76.297	0,11	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	6.661	113.735	0,16
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYS	71.800	139.536	0,20	MTN Group	ZAR	22.296	161.608	0,23
Public Bank Bhd.	MYS	181.300	179.663	0,25	Naspers Ltd. 'N'	ZAR	3.985	842.090	1,19
Tenaga Nasional Bhd.	MYS	40.100	94.589	0,13	Pick n Pay Stores Ltd.	ZAR	18.382	68.353	0,10
Top Glove Corp. Bhd.	MYS	25.700	25.839	0,04	Sanlam Ltd.	ZAR	31.547	136.922	0,19
			515.924	0,73	SPAR Group Ltd. (The)	ZAR	11.110	141.769	0,20
					Vodacom Group Ltd.	ZAR	11.505	104.416	0,15
							2.845.154	4,03	
<i>Mexiko</i>					<i>Südkorea</i>				
America Movil SAB de CV	MXN	482.646	366.610	0,52	BGF retail Co. Ltd.	KRW	323	51.384	0,07
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	2.544	213.671	0,30	Hana Financial Group, Inc.	KRW	4.209	171.447	0,24
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	6.222	66.450	0,09	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	2.315	106.027	0,15
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	7.274	134.421	0,19	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	581	107.596	0,15
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	44.841	291.248	0,41	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	552	142.774	0,20
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	48.870	228.561	0,32	Hyundai Motor Co.	KRW	661	140.254	0,20
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	66.418	116.980	0,17	KB Financial Group, Inc.	KRW	6.844	338.290	0,48
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	85.736	287.149	0,41	Kia Corp.	KRW	2.372	188.201	0,27
			1.705.090	2,41	KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	743	85.978	0,12
					LG Chem Ltd.	KRW	633	475.908	0,67
<i>Niederlande</i>					LG Household & Health Care Ltd.	KRW	181	282.014	0,40
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	4.207	148.738	0,21	Lotte Chemical Corp.	KRW	529	123.014	0,18
			148.738	0,21	Mando Corp.	KRW	1.356	79.686	0,11
					NAVER Corp.	KRW	1.250	461.597	0,65
<i>Philippinen</i>					NCSOFT Corp.	KRW	303	220.028	0,31
Ayala Corp.	PHP	4.560	74.834	0,10	POSCO	KRW	1.157	356.087	0,51
Ayala Land, Inc.	PHP	106.330	78.497	0,11	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	48.238	3.447.371	4,88
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	26.840	89.769	0,13	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	1.136	221.940	0,32
			243.100	0,34	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	225	136.894	0,20
					Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	7.460	267.888	0,38
<i>Polen</i>					SK Hynix, Inc.	KRW	6.410	724.728	1,03
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	1.798	132.965	0,19	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	873	228.505	0,32
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLN	13.052	126.770	0,18	SK Telecom Co. Ltd.	KRW	797	226.070	0,32
			259.735	0,37	SK, Inc.	KRW	404	101.097	0,14
					S-Oil Corp.	KRW	2.649	239.718	0,34
							8.926.496	12,64	
<i>Katar</i>					<i>Taiwan</i>				
Qatar National Bank QPSC	QAR	34.837	171.817	0,24	Accton Technology Corp.	TWD	23.000	272.171	0,39
			171.817	0,24	Advantech Co. Ltd.	TWD	17.999	222.666	0,32
					ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	71.000	284.300	0,40
<i>Russland</i>					AI Optonics Corp.	TWD	249.000	201.864	0,29
Aloresa PJSC	USD	109.025	200.351	0,28	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	169.000	137.614	0,20
Gazprom PJSC, ADR	USD	62.259	476.095	0,67	Delta Electronics, Inc.	TWD	27.000	293.384	0,42
LUKOIL PJSC, ADR	USD	5.288	489.087	0,69	Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	8.000	188.333	0,27
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	USD	101.561	84.087	0,12	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	115.000	304.312	0,43
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	7.321	249.134	0,35	Global Unichip Corp.	TWD	5.000	74.038	0,11
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	44.773	104.142	0,15	Hibin Technologies Corp.	TWD	14.002	198.430	0,28
Novolipetsk Steel PJSC	USD	26.441	83.237	0,12	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	69.000	277.528	0,39
Rosneft Oil Co. PJSC	USD	21.630	168.515	0,24	MediaTek, Inc.	TWD	5.000	172.262	0,24
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	33.243	554.161	0,79	Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	12.000	142.319	0,20
Severstal PAO, Reg. S, GDR	USD	7.427	160.423	0,23	Nanya Technology Corp.	TWD	33.000	94.183	0,13
Tatneft PJSC, ADR	USD	3.117	136.493	0,19	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	6.000	88.846	0,13
			2.705.725	3,83	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	12.000	214.670	0,30
					Quanta Computer, Inc.	TWD	45.000	141.169	0,20
<i>Saudi-Arabien</i>					Realtek Semiconductor Corp.	TWD	15.000	271.159	0,38
Al Rajhi Bank	SAR	13.826	408.848	0,58	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	210.000	4.473.448	6,33
Alinma Bank	SAR	28.771	161.258	0,23	Taiwan Union Technology Corp.	TWD	26.000	108.302	0,15
Almarai Co. JSC	SAR	6.793	114.476	0,16	Uni-President Enterprises Corp.	TWD	85.000	223.251	0,32
BinDawood Holding Co.	SAR	2.406	71.148	0,10	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	24.000	101.691	0,14
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	6.949	225.315	0,32	Wiwynn Corp.	TWD	6.000	214.025	0,30
Saudi National Bank (The)	SAR	25.537	392.557	0,56	Yageo Corp.	TWD	11.000	218.755	0,31
Saudi Telecom Co.	SAR	4.986	174.696	0,25	Yunta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	282.240	271.287	0,38
Savola Group (The)	SAR	5.695	65.487	0,09			9.190.007	13,01	
			1.613.785	2,29	<i>Thailand</i>				
<i>Singapur</i>					Airports of Thailand PCL	THB	72.500	140.488	0,20
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	6.200	52.231	0,07	Kasikornbank PCL	THB	40.000	148.472	0,21
			52.231	0,07	Minor International PCL	THB	146.000	136.050	0,19
					PTT Exploration & Production PCL	THB	57.900	211.752	0,30
					PTT PCL	THB	96.100	115.029	0,16

JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Siam Cement PCL (The)	THB	12.800	172.876	0,24	An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	50.500	154.170	0,22					
Thai Oil PCL	THB	77.000	131.195	0,19					
			1.210.032	1,71	<i>Anleihen</i>				
<i>Türkei</i>					<i>Indien</i>				
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	14.949	107.681	0,15	Britannia Industries Ltd, 5,5% 03/06/2024	INR	4.324	1.818	0,00
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	TRY	54.985	103.938	0,15				1.818	0,00
			211.619	0,30	<i>Anleihen insgesamt</i>				
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>					1.818				
Emaar Properties PJSC	AED	77.865	88.078	0,13	0,00				
			88.078	0,13	<i>Aktien</i>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>China</i>				
MercadoLibre, Inc.	USD	61	96.084	0,14	Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNH	4.500	72.573	0,10
Yum China Holdings, Inc.	USD	5.867	389.422	0,55	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNH	9.130	107.039	0,15
			485.506	0,69	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNH	151.300	178.764	0,25
			66.520.117	94,19	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	171.600	165.572	0,24
<i>Aktien insgesamt</i>					China CYTS Tours Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	31.800	51.696	0,07
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			66.520.117	94,19	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	4.000	331.105	0,47
			66.520.117	94,19	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNH	15.800	113.781	0,16
					Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNH	3.900	116.653	0,17
					Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNH	10.300	64.371	0,09
					Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	17.900	72.755	0,10
					Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	23.600	134.526	0,19
					Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNH	17.267	181.635	0,26
					Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	21.800	64.520	0,09
					Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	21.124	137.345	0,20
					Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNH	29.400	147.842	0,21
					Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNH	900	286.469	0,41
					Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CNH	12.480	101.798	0,14
					Ping An Bank Co. Ltd.	CNH	61.399	214.878	0,31
					Poly Real Estate Group Co. Ltd. 'A'	CNH	54.300	101.130	0,14
					Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A'	CNH	17.923	62.531	0,09
					Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNH	6.000	163.422	0,23
					Tianma Microelectronics Co. Ltd.	CNH	55.400	121.525	0,17
					Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNH	14.100	94.425	0,13
					Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	10.100	170.092	0,24
					Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	12.700	65.357	0,09
					Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	CNH	16.400	84.690	0,12
								3.406.494	4,82
					<i>Aktien insgesamt</i>				
					3.406.494				
					An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
					3.408.312				
					Wertpapierbestand insgesamt				
					69.928.429				
					Bankguthaben				
					614.160				
					Andere Aktiva/(Passiva)				
					81.829				
					Nettovermögen insgesamt				
					70.624.418				
					100,00				

JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Kaimaninseln	24,35
China	13,33
Taiwan	13,01
Südkorea	12,64
Indien	9,61
Brasilien	5,11
Südafrika	4,03
Russland	3,83
Mexiko	2,41
Saudi-Arabien	2,29
Thailand	1,71
Indonesien	1,22
Malaysia	0,73
Bermuda	0,69
Vereinigte Staaten von Amerika	0,69
Polen	0,37
Ungarn	0,36
Griechenland	0,35
Philippinen	0,34
Türkei	0,30
Luxemburg	0,28
Hongkong	0,26
Katar	0,24
Niederlande	0,21
Kolumbien	0,17
Kuwait	0,14
Chile	0,14
Vereinigte Arabische Emirate	0,13
Singapur	0,07
Wertpapierbestand insgesamt	99,01
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,99
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	4	USD	273.290	(1.700)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(1.700)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(1.700)	-

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Japan</i>				
<i>Aktien</i>					<i>Arcs Co. Ltd.</i>				
<i>Australien</i>					<i>Fujitsu Ltd.</i>				
Ansell Ltd.	AUD	7.926	258.722	0,10	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPY	39.000	1.008,068	0,40
BHP Group Ltd.	AUD	56.848	2.071.900	0,82	Internet Initiative Japan, Inc.	JPY	40.800	1.271,706	0,50
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	87.282	1.529.485	0,61	ITOCHU Corp.	JPY	39.400	1.139,434	0,45
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	20.069	760.804	0,30	Iwatani Corp.	JPY	15.000	901,198	0,36
Mineral Resources Ltd.	AUD	9.129	367.994	0,15	K's Holdings Corp.	JPY	27.800	320,858	0,13
Qantas Airways Ltd.	AUD	137.783	482.267	0,19	Kyudenko Corp.	JPY	5.900	190,295	0,07
Super Retail Group Ltd.	AUD	24.171	234.223	0,09	Meitec Corp.	JPY	16.400	890,483	0,35
			5.705.395	2,26	Nintendo Co. Ltd.	JPY	1.500	874,059	0,35
					Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	39.500	1.032,947	0,41
					Okamura Corp.	JPY	78.400	1.065,298	0,42
					ORIX Corp.	JPY	56.600	958,921	0,38
					Rengo Co. Ltd.	JPY	84.200	703,657	0,28
					Sekisui House Ltd.	JPY	39.000	803,706	0,32
					Shimamura Co. Ltd.	JPY	3.000	288,926	0,11
					Sony Group Corp.	JPY	13.800	1.348,070	0,53
					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	11.600	401,650	0,16
					Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	49.100	702,880	0,28
								15.225.332	6,02
					<i>Niederlande</i>				
					ASM International NV	EUR	2.003	661,315	0,26
					ASML Holding NV	EUR	2.003	1.388,035	0,55
					ING Groep NV	EUR	123.844	1.644,661	0,65
					Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	27.076	807,060	0,32
					NXP Semiconductors NV	USD	3.399	697,645	0,28
					PostNL NV	EUR	57.480	314,441	0,12
					Signify NV, Reg. S	EUR	17.077	1.082,214	0,43
					Stellantis NV	EUR	75.547	1.489,838	0,59
								8.085.209	3,20
					<i>Singapur</i>				
					United Overseas Bank Ltd.	SGD	34.700	666,662	0,26
								666.662	0,26
					<i>Spanien</i>				
					Iberdrola SA	EUR	114.061	1.396,708	0,55
								1.396.708	0,55
					<i>Schweden</i>				
					Betsson AB 'B'	SEK	21.587	177,803	0,07
								177.803	0,07
					<i>Schweiz</i>				
					Adecco Group AG	CHF	7.871	537,104	0,21
					Bucher Industries AG	CHF	406	212,269	0,09
					Julius Baer Group Ltd.	CHF	25.144	1.650,737	0,65
					Kuehne + Nagel International AG	CHF	5.929	2.044,427	0,81
					Nestle SA	CHF	26.308	3.311,068	1,31
					Roche Holding AG	CHF	4.352	1.650,102	0,65
					Swissquote Group Holding SA	CHF	5.451	827,840	0,33
					UBS Group AG	CHF	61.201	938,731	0,37
					Zehnder Group AG	CHF	9.886	943,312	0,37
					Zurich Insurance Group AG	CHF	2.716	1.093,668	0,43
								13.209.258	5,22
					<i>Großbritannien</i>				
					Allfunds Group plc	EUR	21.787	381,691	0,15
					Astrazeneca plc	GBP	10.558	1.272,839	0,50
					BP plc	GBP	491.557	2.158,021	0,85
					Dr. Martens plc	GBP	45.816	283,004	0,11
					IG Group Holdings plc	GBP	18.339	218,284	0,09
					Legal & General Group plc	GBP	217.734	778,846	0,31
					Natwest Group plc	GBP	381.270	1.075,174	0,43
					Rio Tinto plc	GBP	13.442	1.119,791	0,44
					Unilever plc	GBP	28.913	1.704,313	0,67
								8.991.963	3,55
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
					AbbVie, Inc.	USD	22.500	2.516,737	0,99
					Activision Blizzard, Inc.	USD	11.389	1.086,511	0,43
					Adobe, Inc.	USD	2.075	1.223,337	0,48
					Agilent Technologies, Inc.	USD	13.874	2.045,721	0,81
					Airbnb, Inc. 'A'	USD	3.411	504,146	0,20
					Aliscripts Healthcare Solutions, Inc.	USD	55.531	1.037,597	0,41
					Alphabet, Inc. 'C'	USD	3.393	8.505,895	3,36
					Altice USA, Inc. 'A'	USD	24.166	822,973	0,33
								997.124	0,39

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	274.324	EUR	173.160	04/08/2021	Barclays	106	-
CHF	3.899	AUD	5.625	05/07/2021	Barclays	-	-
CHF	258.506	EUR	235.547	05/07/2021	HSBC	135	-
CHF	3.867	EUR	3.525	04/08/2021	Barclays	1	-
CHF	3.722	JPY	445.625	04/08/2021	HSBC	5	-
EUR	237.354	CHF	258.506	05/07/2021	Barclays	2.011	-
HKD	5.653.110	USD	727.892	06/07/2021	BNP Paribas	23	-
USD	1.158.550	AUD	1.498.491	06/07/2021	State Street	34.196	0,01
USD	1.124.620	AUD	1.498.491	04/08/2021	Standard Chartered	104	-
USD	894.846	CAD	1.084.172	06/07/2021	BNP Paribas	18.510	0,01
USD	728.013	CHF	671.988	06/07/2021	BNP Paribas	532	-
USD	4.492	CHF	4.103	06/07/2021	Citibank	50	-
USD	1.766.202	CHF	1.583.704	06/07/2021	Merrill Lynch	51.717	0,02
USD	17.451	CHF	15.969	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	164	-
USD	1.717.045	CHF	1.583.704	04/08/2021	BNP Paribas	1.203	-
USD	514.958	DKK	3.137.970	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	13.844	0,01
USD	501.968	DKK	3.137.970	04/08/2021	Merrill Lynch	568	-
USD	37.001	EUR	30.324	06/07/2021	Citibank	991	-
USD	45.302	EUR	37.124	06/07/2021	Goldman Sachs	1.217	-
USD	34.158.655	EUR	28.722.051	06/07/2021	HSBC	50.655	0,02
USD	203.418	EUR	167.892	06/07/2021	Standard Chartered	4.043	-
USD	577.658	EUR	485.563	06/07/2021	State Street	1.042	-
USD	208.272	EUR	174.337	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	1.243	-
USD	80.262	EUR	67.448	04/08/2021	HSBC	117	-
USD	1.267.028	GBP	893.152	06/07/2021	BNP Paribas	30.856	0,01
USD	1.238.176	GBP	893.152	04/08/2021	Barclays	1.912	-
USD	515.232	HKD	3.998.402	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	382	-
USD	2.424.700	JPY	266.209.706	06/07/2021	BNP Paribas	19.536	0,01
USD	2.410.169	JPY	266.209.706	04/08/2021	Goldman Sachs	4.403	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						239.566	0,09
AUD	274.324	CAD	255.834	05/07/2021	State Street	(959)	-
AUD	5.625	CHF	3.902	05/07/2021	Barclays	(3)	-
AUD	5.625	CHF	3.896	04/08/2021	Barclays	-	-
AUD	1.498.491	USD	1.124.468	06/07/2021	Standard Chartered	(113)	-
CHF	4.826	CAD	6.498	05/07/2021	HSBC	(28)	-
CHF	3.858	EUR	3.525	05/07/2021	BNP Paribas	(9)	-
CHF	3.903	GBP	3.063	04/08/2021	HSBC	(12)	-
CHF	3.659	JPY	445.625	06/07/2021	Barclays	(65)	-
CHF	19.560	USD	21.825	06/07/2021	Barclays	(650)	-
CHF	1.583.704	USD	1.715.741	06/07/2021	BNP Paribas	(1.255)	-
CHF	4.615	USD	5.141	06/07/2021	HSBC	(145)	-
CHF	664.226	USD	740.768	06/07/2021	Merrill Lynch	(21.691)	(0,01)
CHF	3.659	USD	4.090	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(129)	-
CHF	26.829	USD	29.169	04/08/2021	Barclays	(102)	-
CHF	671.988	USD	728.566	04/08/2021	BNP Paribas	(511)	-
CHF	4.253	USD	4.636	04/08/2021	HSBC	(29)	-
DKK	3.137.970	USD	501.694	06/07/2021	Merrill Lynch	(580)	-
EUR	173.241	AUD	274.324	05/07/2021	Barclays	(108)	-
EUR	3.525	CHF	3.868	05/07/2021	Barclays	(1)	-
EUR	235.589	CHF	258.506	04/08/2021	HSBC	(138)	-
EUR	174.168	HKD	1.654.708	06/07/2021	Merrill Lynch	(6.239)	-
EUR	444.460	USD	542.623	06/07/2021	Barclays	(14.818)	(0,01)
EUR	12.994.194	USD	15.856.039	06/07/2021	Citibank	(425.178)	(0,17)
EUR	15.457.956	USD	18.863.205	06/07/2021	Goldman Sachs	(506.577)	(0,20)
EUR	322.346	USD	390.858	06/07/2021	HSBC	(8.066)	-
EUR	224.167	USD	272.812	06/07/2021	RBC	(6.609)	-
EUR	572.683	USD	682.764	04/08/2021	Barclays	(2.278)	-
EUR	28.722.051	USD	34.178.522	04/08/2021	HSBC	(49.753)	(0,02)
EUR	197.771	USD	236.298	04/08/2021	Merrill Lynch	(1.298)	-
GBP	893.152	USD	1.238.087	06/07/2021	Barclays	(1.916)	-
JPY	445.625	CHF	3.724	05/07/2021	HSBC	(5)	-
JPY	266.209.706	USD	2.409.574	06/07/2021	Goldman Sachs	(4.410)	-
USD	727.937	HKD	5.653.110	04/08/2021	BNP Paribas	(25)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(1.053.740)	(0,41)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(814.174)	(0,32)

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	25	EUR	1.209.610	(6.754)	-
FTSE 100 Index, 17/09/2021	6	GBP	581.608	(1.349)	-
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	20	USD	4.280.625	(1.375)	-
TOPIX Index, 09/09/2021	6	JPY	1.053.250	(1.897)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				<u>(11.375)</u>	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				<u><u>(11.375)</u></u>	-

JPMorgan Funds - Global Focus Fund
Wertpapierbestand
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Aktien</i>					<i>Aktien</i>				
<i>Österreich</i>					<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	702.828	21.854.437	1,08	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	574.599	32.104.707	1,58
					Charter Communications, Inc. 'A'	USD	33.581	20.316.531	1,00
			21.854.437	1,08	Chevron Corp.	USD	214.651	18.924.004	0,93
					Cigna Corp.	USD	142.310	28.428.563	1,40
					Coca-Cola Co. (The)	USD	1.175.674	53.342.068	2,62
					Comcast Corp. 'A'	USD	924.116	43.928.626	2,16
					ConocoPhillips	USD	828.031	42.380.611	2,09
					Eastman Chemical Co.	USD	319.174	31.308.040	1,54
					Lyft, Inc. 'A'	USD	709.440	36.361.624	1,79
					Mastercard, Inc. 'A'	USD	195.015	60.365.111	2,97
					Microsoft Corp.	USD	467.320	106.341.652	5,23
					NextEra Energy, Inc.	USD	199.853	12.446.421	0,61
					O'Reilly Automotive, Inc.	USD	86.666	41.408.704	2,04
					Progressive Corp. (The)	USD	237.327	19.662.993	0,97
					Prologis, Inc., REIT	USD	404.038	41.333.747	2,03
					Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	55.362	25.504.603	1,25
					Truist Financial Corp.	USD	798.548	37.414.916	1,84
					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	63.370	10.519.328	0,52
					Wells Fargo & Co.	USD	1.446.583	54.693.660	2,69
					Yum! Brands, Inc.	USD	549.973	53.542.033	2,63
					Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	273.931	37.103.715	1,83
								1.227.442.916	60,38
					<i>Aktien insgesamt</i>			2.013.505.176	99,04
					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
								2.013.505.176	99,04
					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 -	USD	31.982.204	26.934.197	1,33
					JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD			
								26.934.197	1,33
					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
								26.934.197	1,33
					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
								26.934.197	1,33
					Wertpapierbestand insgesamt				
								2.040.439.373	100,37
					Bankguthaben				
								21.063	0,00
					Andere Aktiva/(Passiva)				
								(7.480.691)	(0,37)
					Nettvermögen insgesamt				
								2.032.979.745	100,00
					† Fonds einer verbundenen Partei.				
					Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
									% des Netto- vermögens
					Vereinigten Staaten von Amerika				60,38
					Frankreich				8,13
					Deutschland				7,84
					Niederlande				5,46
					Dänemark				3,33
					Irland				3,05
					Japan				1,92
					Schweden				1,72
					Taiwan				1,56
					Luxemburg				1,33
					Südkorea				1,28
					Finnland				1,28
					Österreich				1,08
					Großbritannien				1,05
					Mexiko				0,96
					Wertpapierbestand insgesamt				100,37
					Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)				(0,37)
					Summe				100,00
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc.	USD	411.758	38.787.617	1,91					
Alphabet, Inc. 'A'	USD	42.899	88.056.900	4,33					
Amazon.com, Inc.	USD	31.585	92.124.692	4,53					
American Express Co.	USD	229.333	31.847.085	1,57					
Analog Devices, Inc.	USD	446.162	64.131.421	3,15					
Applied Materials, Inc.	USD	264.594	31.344.525	1,54					
Booking Holdings, Inc.	USD	19.889	36.725.106	1,81					
Boston Scientific Corp.	USD	1.024.066	36.993.913	1,82					

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	4.873.788	EUR	3.075.074	08/07/2021	Standard Chartered	4.289	-
CAD	71.667.535	USD	57.582.532	09/07/2021	State Street	291.048	0,02
CHF	5.796.159	EUR	5.283.718	08/07/2021	RBC	304	-
CHF	4.694.771	EUR	4.280.535	09/08/2021	RBC	273	-
DKK	18.042.471	EUR	2.426.166	08/07/2021	Standard Chartered	116	-
EUR	3.085.800	AUD	4.873.788	08/07/2021	Standard Chartered	6.437	-
EUR	5.291.721	CHF	5.796.159	08/07/2021	Goldman Sachs	7.699	-
EUR	8.696.312	GBP	7.458.867	09/08/2021	Standard Chartered	8.446	-
EUR	15.203.201	JPY	1.997.957.526	10/08/2021	Standard Chartered	8.915	-
HKD	2.693.217	EUR	291.643	08/07/2021	Merrill Lynch	449	-
SEK	29.634.121	EUR	2.928.497	08/07/2021	Standard Chartered	1.573	-
USD	40.915	CHF	36.980	08/07/2021	Barclays	740	-
USD	69.699	CHF	64.174	08/07/2021	Toronto-Dominion Bank	187	-
USD	47.816	CHF	43.334	29/07/2021	State Street	736	-
USD	53.484.607	DKK	328.370.278	29/07/2021	BNP Paribas	860.389	0,04
USD	1.808.971	DKK	11.073.222	29/07/2021	Merrill Lynch	33.539	-
USD	1.099	DKK	6.702	29/07/2021	State Street	24	-
USD	7.264.765	DKK	44.392.642	29/07/2021	Toronto-Dominion Bank	145.050	0,01
USD	2.109.343	EUR	1.740.894	08/07/2021	BNP Paribas	35.290	-
USD	2.585.568	EUR	2.173.273	08/07/2021	HSC	3.919	-
USD	188.571.229	EUR	158.555.389	08/07/2021	Standard Chartered	232.137	0,01
USD	28.494.314	EUR	23.935.558	29/07/2021	BNP Paribas	47.666	-
USD	25.714.472	EUR	21.337.090	29/07/2021	Merrill Lynch	306.385	0,02
USD	67.091.753	EUR	55.244.852	29/07/2021	RBC	1.225.239	0,06
USD	508.526	EUR	425.883	29/07/2021	Standard Chartered	2.136	-
USD	294.601.365	EUR	242.818.444	29/07/2021	State Street	5.142.972	0,26
USD	35.597.656	EUR	29.787.941	29/07/2021	Toronto-Dominion Bank	174.056	0,01
USD	212.240	GBP	152.630	29/07/2021	Barclays	824	-
USD	886.597	GBP	626.738	29/07/2021	RBC	16.079	-
USD	835.903	GBP	596.831	29/07/2021	State Street	8.252	-
USD	1.098	JPY	120.576	29/07/2021	Barclays	7	-
USD	1.567.388	JPY	171.556.545	29/07/2021	BNP Paribas	14.387	-
USD	405.427	JPY	44.268.276	29/07/2021	RBC	4.537	-
USD	534.987	JPY	58.540.615	29/07/2021	State Street	5.031	-
USD	3.597.776	KRW	4.009.109.847	08/07/2021	Goldman Sachs	40.670	-
USD	3.550.776	KRW	4.009.109.847	09/08/2021	Goldman Sachs	1.437	-
USD	962.393	SEK	8.011.685	29/07/2021	Barclays	18.065	-
USD	590.073	SEK	4.884.789	29/07/2021	BNP Paribas	13.787	-
USD	9.590.479	SEK	79.245.664	29/07/2021	Standard Chartered	238.605	0,01
USD	27.560.647	SEK	230.653.046	29/07/2021	State Street	396.973	0,02
USD	18.612.714	SEK	153.939.590	29/07/2021	Toronto-Dominion Bank	448.875	0,02
USD	2.934.452	TWD	80.955.665	08/07/2021	Citibank	27.789	-
USD	1.399.457	TWD	38.553.489	08/07/2021	J.P. Morgan	14.904	-
USD	4.297.113	TWD	119.509.154	09/08/2021	J.P. Morgan	1.647	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						9.791.883	0,48
AUD	39.952.495	USD	31.131.024	29/07/2021	BNP Paribas	(968.072)	(0,05)
CHF	4.570.731	EUR	4.172.942	08/07/2021	Goldman Sachs	(6.071)	-
CHF	70.670	EUR	64.509	08/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(83)	-
CHF	57.835	USD	64.481	08/07/2021	HSC	(1.572)	-
CHF	29.436	USD	32.833	08/07/2021	State Street	(812)	-
CHF	67.253	USD	74.929	08/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.783)	-
CHF	51.372.253	USD	56.345.017	29/07/2021	BNP Paribas	(585.370)	(0,03)
CHF	22.209	USD	24.226	29/07/2021	RBC	(141)	-
CHF	101.780	USD	113.285	29/07/2021	Standard Chartered	(2.551)	-
CHF	34.726	USD	37.901	09/08/2021	Barclays	(230)	-
CHF	24.648	USD	26.875	09/08/2021	HSC	(141)	-
DKK	27.297.704	USD	4.383.222	29/07/2021	Merrill Lynch	(18.499)	-
DKK	72.471.237	USD	11.629.398	29/07/2021	State Street	(42.895)	-
EUR	3.073.544	AUD	4.873.788	09/08/2021	Standard Chartered	(4.230)	-
EUR	5.946.954	CAD	8.757.581	08/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(13.734)	-
EUR	4.279.704	CHF	4.694.771	08/07/2021	RBC	(246)	-
EUR	5.284.744	CHF	5.796.159	09/08/2021	RBC	(337)	-
EUR	2.425.843	DKK	18.042.471	08/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(440)	-
EUR	2.426.089	DKK	18.042.471	09/08/2021	Standard Chartered	(103)	-
EUR	8.675.606	GBP	7.458.867	08/07/2021	Standard Chartered	(17.392)	-
EUR	284.641	HKD	2.693.917	08/07/2021	Standard Chartered	(7.452)	-
EUR	291.478	HKD	2.693.917	09/08/2021	Merrill Lynch	(441)	-
EUR	14.914.231	JPY	1.997.957.526	08/07/2021	Merrill Lynch	(286.157)	(0,02)
EUR	2.927.823	SEK	29.634.121	08/07/2021	Merrill Lynch	(2.247)	-
EUR	2.927.481	SEK	29.634.121	09/08/2021	Standard Chartered	(1.533)	-
EUR	4.347.383	USD	5.315.315	08/07/2021	Citibank	(128.409)	(0,01)
EUR	5.325.665	USD	6.522.618	08/07/2021	Goldman Sachs	(166.745)	(0,01)
EUR	3.651.470	USD	4.452.574	08/07/2021	HSC	(97.847)	(0,01)
EUR	2.932.761	USD	3.573.884	08/07/2021	RBC	(76.650)	-
EUR	145.726.803	USD	177.808.967	08/07/2021	Standard Chartered	(3.998.295)	(0,20)
EUR	2.841.298	USD	3.462.837	08/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(74.605)	-
EUR	2.933.892	USD	3.542.590	29/07/2021	Barclays	(47.851)	-
EUR	3.575.050	USD	4.331.073	29/07/2021	State Street	(70.348)	-
EUR	60.672.825	USD	73.798.727	29/07/2021	BNP Paribas	(1.442.432)	(0,07)
EUR	8.808.684	USD	10.664.983	29/07/2021	RBC	(167.868)	(0,01)
EUR	59.188.395	USD	71.528.001	29/07/2021	Standard Chartered	(1.015.619)	(0,05)

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	7.314.224	USD	8.700.758	29/07/2021	State Street	(9.070)	-
EUR	158.454.388	USD	188.571.229	09/08/2021	Standard Chartered	(227.146)	(0,01)
EUR	1.907.317	USD	2.277.854	09/08/2021	State Street	(9.484)	-
EUR	1.919.773	USD	2.293.543	09/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(10.229)	-
GBP	7.458.867	EUR	8.701.198	08/07/2021	Standard Chartered	(8.200)	-
GBP	438.614	USD	616.863	29/07/2021	BNP Paribas	(8.214)	-
GBP	43.735.054	USD	60.870.754	29/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(282.170)	(0,01)
HKD	19.294.956	USD	2.487.018	29/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(2.021)	-
JPY	1.997.957.526	EUR	15.209.034	08/07/2021	Standard Chartered	(8.645)	-
JPY	12.834.201.379	USD	119.274.637	29/07/2021	BNP Paribas	(2.774.725)	(0,14)
KRW	4.009.109.847	USD	3.551.405	08/07/2021	Goldman Sachs	(1.623)	-
SEK	3.957.012	USD	468.533	29/07/2021	Barclays	(3.200)	-
SEK	29.318.427	USD	3.476.951	29/07/2021	BNP Paribas	(28.326)	-
SEK	87.230.360	USD	10.284.397	29/07/2021	Merrill Lynch	(33.366)	-
TWD	119.509.154	USD	4.286.509	08/07/2021	Merrill Lynch	(2.779)	-
USD	1.090.375	SEK	9.320.493	29/07/2021	BNP Paribas	(3.593)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(12.661.983)	(0,62)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(2.870.100)	(0,14)

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Bermuda</i>				
IDP Education Ltd.	AUD	815.378	15.016.293	2,12	China Hongxing Sports*	SGD	24.451.000	0	0,00
			15.016.293	2,12				0	0,00
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	463.500	13.135.874	1,86	Beauty China Holdings Ltd.*	SGD	116.000	0	0,00
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	1.732.000	18.716.663	2,65				0	0,00
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	619.400	5.100.361	0,72	<i>Aktien insgesamt</i>				
Sea Ltd., ADR	USD	69.058	19.513.374	2,76	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	206.800	15.557.451	2,20				0	0,00
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	883.000	16.173.432	2,29	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			88.197.155	12,48	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
<i>Deutschland</i>					<i>Luxemburg</i>				
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	132.947	17.530.789	2,48	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	1.212.906	1.212.907	0,17
			17.530.789	2,48				1.212.907	0,17
<i>Niederlande</i>					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	3.991	9.839.335	1,39				1.212.907	0,17
ASML Holding NV	EUR	26.887	18.632.107	2,64	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
			28.471.442	4,03				708.357.440	100,23
<i>Südkorea</i>					Wertpapierbestand insgesamt				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	333.061	23.802.494	3,37				35.620	0,01
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	31.491	19.439.577	2,75	Andere Aktiva/(Passiva)				
			43.242.071	6,12				(1.681.395)	(0,24)
<i>Schweden</i>					Nettvermögen insgesamt				
Oatly Group AB	USD	258.419	6.570.303	0,93				706.711.665	100,00
			6.570.303	0,93					
<i>Schweiz</i>									
Straumann Holding AG	CHF	8.516	13.488.598	1,91					
			13.488.598	1,91					
<i>Taiwan</i>									
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	199.190	23.998.411	3,40					
			23.998.411	3,40					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
Amazon.com, Inc.	USD	14.402	49.879.527	7,06					
Apple, Inc.	USD	98.447	13.406.513	1,90					
Cadence Design Systems, Inc.	USD	103.119	14.162.363	2,00					
DocuSign, Inc.	USD	31.328	8.933.962	1,26					
DoorDash, Inc. 'A'	USD	59.969	10.902.064	1,54					
EPAM Systems, Inc.	USD	28.573	14.701.094	2,08					
Facebook, Inc. 'A'	USD	70.659	24.688.608	3,49					
Freshpet, Inc.	USD	47.842	7.900.867	1,12					
Generac Holdings, Inc.	USD	52.946	21.758.953	3,08					
Lyft, Inc. 'A'	USD	355.155	21.614.733	3,06					
Mastercard, Inc. 'A'	USD	100.291	36.862.459	5,22					
Microsoft Corp.	USD	71.400	19.292.637	2,73					
MSCI, Inc.	USD	33.994	18.386.165	2,60					
NIKE, Inc. 'B'	USD	107.753	16.584.803	2,35					
NVIDIA Corp.	USD	23.269	18.609.266	2,63					
PayPal Holdings, Inc.	USD	67.932	19.706.734	2,79					
ServiceNow, Inc.	USD	50.192	27.901.733	3,95					
Snowflake, Inc. 'A'	USD	35.852	8.672.778	1,23					
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	28.323	7.887.106	1,11					
Teladoc Health, Inc.	USD	64.531	10.852.178	1,53					
Texas Instruments, Inc.	USD	63.338	12.158.046	1,72					
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	194.649	15.259.508	2,16					
Uber Technologies, Inc.	USD	554.809	28.178.749	3,99					
Visa, Inc. 'A'	USD	62.960	14.807.877	2,09					
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	26.818	14.328.455	2,03					
Zoetis, Inc.	USD	70.564	13.192.293	1,87					
			470.629.471	66,59					
<i>Aktien insgesamt</i>									
			707.144.533	100,06					
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt									
			707.144.533	100,06					

† Fonds einer verbundenen Partei.

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	66,59
Kaimaninseln	12,48
Südkorea	6,12
Niederlande	4,03
Taiwan	3,40
Deutschland	2,48
Australien	2,12
Schweiz	1,91
Schweden	0,93
Luxemburg	0,17
Bermuda	-
Wertpapierbestand insgesamt	100,23
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(0,23)
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	4.460	EUR	4.065	09/08/2021	Barclays	2	-
HKD	144.226.831	USD	18.570.934	08/07/2021	Goldman Sachs	336	-
SEK	12.083.365	USD	1.418.581	08/07/2021	Barclays	257	-
SGD	7.024.540	USD	5.223.957	08/07/2021	HSBC	1.693	-
USD	4.039.634	AUD	5.231.445	08/07/2021	HSBC	114.314	0,02
USD	3.926.073	AUD	5.231.445	09/08/2021	Citibank	159	-
USD	10.752	CHF	9.718	08/07/2021	Barclays	231	-
USD	893.269	CHF	824.270	08/07/2021	Citibank	883	-
USD	4.249.971	CHF	3.810.669	08/07/2021	Goldman Sachs	124.396	0,02
USD	4.133.102	CHF	3.810.669	09/08/2021	Citibank	3.943	-
USD	1.769.263	EUR	1.460.218	08/07/2021	BNP Paribas	35.153	-
USD	172.941.025	EUR	145.465.759	08/07/2021	Standard Chartered	190.319	0,03
USD	55.756	EUR	46.869	09/08/2021	Standard Chartered	59	-
USD	18.585.079	HKD	144.226.831	08/07/2021	Toronto-Dominion Bank	13.809	-
USD	12.059.403	KRW	13.438.154.538	08/07/2021	Goldman Sachs	161.893	0,02
USD	11.901.862	KRW	13.438.154.538	09/08/2021	Goldman Sachs	5.722	-
USD	4.362.346	SGD	5.771.480	08/07/2021	HSBC	68.865	0,01
USD	7.308.153	TWD	201.617.334	08/07/2021	Citibank	82.188	0,01
USD	7.244.266	TWD	201.473.897	09/08/2021	J.P. Morgan	3.299	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						807.521	0,11
AUD	5.231.445	USD	3.925.521	08/07/2021	Citibank	(201)	-
CHF	6.496	SEK	60.032	08/07/2021	RBC	(16)	-
CHF	4.726	SGD	6.983	08/07/2021	BNP Paribas	(79)	-
CHF	3.810.669	USD	4.129.659	08/07/2021	Citibank	(4.084)	-
CHF	773.400	USD	862.559	08/07/2021	Goldman Sachs	(25.247)	-
CHF	11.594	USD	12.925	08/07/2021	HSBC	(374)	-
CHF	4.915	USD	5.475	08/07/2021	RBC	(154)	-
CHF	4.715	USD	5.259	08/07/2021	State Street	(154)	-
CHF	28.142	USD	31.280	08/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(812)	-
CHF	13.982	USD	15.238	09/08/2021	Barclays	(88)	-
CHF	824.270	USD	894.014	09/08/2021	Citibank	(853)	-
CHF	21.712	USD	23.617	09/08/2021	HSBC	(90)	-
EUR	1.186.653	SEK	12.023.333	08/07/2021	State Street	(2.556)	-
EUR	773.327	SGD	1.246.077	08/07/2021	BNP Paribas	(8.594)	-
EUR	3.044.901	USD	3.705.292	08/07/2021	Barclays	(89.260)	(0,01)
EUR	2.425.044	USD	2.949.076	08/07/2021	BNP Paribas	(69.168)	(0,01)
EUR	1.325.193	USD	1.621.901	08/07/2021	Citibank	(48.142)	(0,01)
EUR	1.399.749	USD	1.696.505	08/07/2021	HSBC	(34.206)	(0,01)
EUR	1.869.546	USD	2.278.681	08/07/2021	RBC	(58.465)	(0,01)
EUR	134.901.563	USD	164.604.448	08/07/2021	Standard Chartered	(4.399.460)	(0,62)
EUR	2.373.573	USD	2.836.711	09/08/2021	Barclays	(16.046)	-
EUR	944.997	USD	1.124.779	09/08/2021	BNP Paribas	(1.780)	-
EUR	1.546.668	USD	1.842.389	09/08/2021	HSBC	(4.386)	-
EUR	145.418.890	USD	172.993.947	09/08/2021	Standard Chartered	(183.537)	(0,03)
EUR	1.687.526	USD	2.016.078	09/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(10.685)	-
KRW	13.438.154.538	USD	11.903.971	08/07/2021	Goldman Sachs	(6.460)	-
TWD	143.437	USD	5.170	08/07/2021	BNP Paribas	(29)	-
TWD	201.473.897	USD	7.226.389	08/07/2021	Merrill Lynch	(5.565)	-
USD	18.572.156	HKD	144.226.831	09/08/2021	Goldman Sachs	(424)	-
USD	1.418.990	SEK	12.083.365	09/08/2021	Barclays	(284)	-
USD	5.223.511	SGD	7.024.540	10/08/2021	HSBC	(1.627)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(4.972.826)	(0,70)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(4.165.305)	(0,59)

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	70,83
Schweiz	9,80
Dänemark	4,31
Großbritannien	3,31
Irland	2,47
Luxemburg	2,25
Kaimaninseln	1,96
Niederlande	0,86
Japan	0,81
Britische Jungferninseln	0,63
Deutschland	0,09
Wertpapierbestand insgesamt	97,32
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	2,68
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	30.222	PLN	85.755	05/07/2021	HSBC	155	-
AUD	30.222	PLN	86.220	04/08/2021	HSBC	33	-
CHF	83.614	EUR	76.188	05/07/2021	HSBC	44	-
CHF	38.995	PLN	159.752	05/07/2021	HSBC	261	-
CHF	19.841	PLN	81.740	04/08/2021	HSBC	27	-
EUR	76.710	CHF	83.614	05/07/2021	Barclays	577	-
EUR	65.347	DKK	485.950	04/08/2021	HSBC	-	-
EUR	18.893	PLN	84.927	05/07/2021	BNP Paribas	131	-
EUR	20.716	PLN	92.929	05/07/2021	HSBC	195	-
EUR	39.608	PLN	179.070	04/08/2021	HSBC	31	-
HKD	158.927	PLN	75.447	05/07/2021	HSBC	650	-
HKD	158.927	PLN	77.791	04/08/2021	HSBC	33	-
HKD	1.632.887	USD	210.250	06/07/2021	BNP Paribas	7	-
JPY	3.782.723	PLN	126.954	05/07/2021	Barclays	836	-
JPY	25.348.196.397	USD	228.674.219	29/07/2021	Merrill Lynch	388.206	0,01
PLN	80.437	CHF	19.494	04/08/2021	BNP Paribas	6	-
PLN	130.183	JPY	3.782.723	05/07/2021	HSBC	12	-
USD	314.160	AUD	406.341	06/07/2021	State Street	9.273	-
USD	304.960	AUD	406.341	04/08/2021	Standard Chartered	28	-
USD	1.207.242	CHF	1.082.500	06/07/2021	Merrill Lynch	35.350	-
USD	90.334.365	CHF	83.032.422	29/07/2021	State Street	388.605	0,01
USD	1.173.641	CHF	1.082.500	04/08/2021	BNP Paribas	823	-
USD	476.200	DKK	2.901.793	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	12.802	-
USD	48.211.400	DKK	300.362.952	29/07/2021	Merrill Lynch	223.632	-
USD	464.188	DKK	2.901.793	04/08/2021	Merrill Lynch	525	-
USD	134.905	EUR	110.560	06/07/2021	Citibank	3.612	-
USD	165.169	EUR	135.352	06/07/2021	Goldman Sachs	4.436	-
USD	11.152.577	EUR	9.375.416	06/07/2021	HSBC	19.086	-
USD	84.046	EUR	69.368	06/07/2021	Standard Chartered	1.670	-
USD	120.067	EUR	100.925	06/07/2021	State Street	217	-
USD	292.630	EUR	245.912	04/08/2021	HSBC	426	-
USD	544.193	GBP	383.612	06/07/2021	BNP Paribas	13.253	-
USD	531.801	GBP	383.612	04/08/2021	Barclays	821	-
USD	210.413	HKD	1.632.887	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	156	-
USD	17.337.372	HKD	134.574.831	29/07/2021	Goldman Sachs	8.135	-
USD	79.041	HKD	613.694	04/08/2021	HSBC	14	-
USD	949.129	JPY	104.205.611	06/07/2021	BNP Paribas	7.647	-
USD	943.441	JPY	104.205.611	04/08/2021	Goldman Sachs	1.724	-
USD	44.518	PLN	164.294	06/07/2021	Citibank	1.372	-
USD	263.223	PLN	966.448	06/07/2021	HSBC	9.416	-
USD	190.769	PLN	702.713	06/07/2021	Merrill Lynch	6.223	-
USD	42.883	PLN	157.893	06/07/2021	State Street	1.418	-
USD	4.114.577	PLN	15.632.246	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	9.257	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						1.151.125	0,02
AUD	406.341	USD	304.918	06/07/2021	Standard Chartered	(31)	-
AUD	106.464.420	USD	80.620.917	29/07/2021	Merrill Lynch	(728.649)	(0,02)
CHF	1.082.500	USD	1.172.750	06/07/2021	BNP Paribas	(858)	-
DKK	485.950	EUR	65.349	05/07/2021	HSBC	-	-
DKK	2.901.793	USD	463.935	06/07/2021	Merrill Lynch	(536)	-
EUR	76.201	CHF	83.614	04/08/2021	HSBC	(45)	-
EUR	65.348	DKK	485.950	05/07/2021	HSBC	(2)	-
EUR	148.259	USD	181.177	06/07/2021	Barclays	(5.117)	-
EUR	4.023.266	USD	4.909.153	06/07/2021	Citibank	(131.445)	-
EUR	4.925.408	USD	6.010.431	06/07/2021	Goldman Sachs	(161.412)	-
EUR	429.156	USD	516.273	06/07/2021	HSBC	(6.642)	-
EUR	85.285	USD	103.792	06/07/2021	RBC	(2.151)	-
EUR	106.617	USD	129.931	06/07/2021	Standard Chartered	(3.322)	-
EUR	73.630	USD	89.643	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(2.206)	-
EUR	201.691.345	USD	240.891.025	29/07/2021	Barclays	(1.262.830)	(0,03)
EUR	57.835	USD	69.088	04/08/2021	Barclays	(366)	-
EUR	9.290.543	USD	11.055.514	04/08/2021	HSBC	(16.106)	-
GBP	383.612	USD	531.762	06/07/2021	Barclays	(823)	-
GBP	19.590.806	USD	27.363.539	29/07/2021	Citibank	(247.087)	-
HKD	134.574.831	USD	17.334.317	29/07/2021	BNP Paribas	(5.080)	-
JPY	3.782.723	PLN	130.200	04/08/2021	HSBC	(13)	-
JPY	104.205.611	USD	943.208	06/07/2021	Goldman Sachs	(1.726)	-
PLN	86.219	AUD	30.222	05/07/2021	HSBC	(33)	-
PLN	78.186	CHF	19.154	05/07/2021	Barclays	(202)	-
PLN	81.687	CHF	19.841	05/07/2021	HSBC	(27)	-
PLN	178.985	EUR	39.608	05/07/2021	HSBC	(30)	-
PLN	102.061	HKD	208.556	04/08/2021	HSBC	(49)	-
PLN	198.565	USD	54.072	06/07/2021	Barclays	(1.926)	-
PLN	16.745.879	USD	4.557.059	06/07/2021	HSBC	(159.277)	-
PLN	298.680	USD	81.559	06/07/2021	Merrill Lynch	(3.121)	-
PLN	380.468	USD	103.587	06/07/2021	State Street	(3.669)	-
PLN	108.490	USD	28.661	04/08/2021	Citibank	(166)	-
PLN	129.497	USD	34.309	04/08/2021	HSBC	(296)	-

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
PLN	252.498	USD	66.628	04/08/2021	Merrill Lynch	(309)	-
PLN	15.632.246	USD	4.115.132	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(9.268)	-
USD	210.263	HKD	1.632.887	04/08/2021	BNP Paribas	(7)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						<u>(2.755.191)</u>	<u>(0,05)</u>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						<u><u>(1.604.066)</u></u>	<u><u>(0,03)</u></u>

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Aktien</i>					<i>Schweden</i>				
<i>Australien</i>					Boliden AB				
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	1.636.190	24.146.265	2,20	Lundin Energy AB	SEK	748.028	24.394.006	2,22
IGO Ltd.	AUD	2.074.771	9.996.463	0,91		SEK	973.891	29.328.076	2,68
Iluka Resources Ltd.	AUD	634.623	3.671.221	0,34	53.722.082 4,90				
Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	2.438.453	8.805.763	0,80	<i>Großbritannien</i>				
Mineral Resources Ltd.	AUD	333.768	11.330.719	1,04	Anglo American plc				
Santos Ltd.	AUD	495.247	2.220.295	0,20	BHP Group plc				
			60.170.726	5,49	Rio Tinto plc				
					Royal Dutch Shell plc 'B'				
					212.355.718 19,38				
<i>Österreich</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
OMV AG					APA Corp.				
	EUR	263.342	12.764.187	1,17	Cheniere Energy, Inc.				
			12.764.187	1,17	Chevron Corp.				
<i>Bermuda</i>					Exxon Mobil Corp.				
Geopark Ltd.					Freeport-McMoRan, Inc.				
	USD	556.677	5.834.368	0,53	Hess Corp.				
			5.834.368	0,53	Newmont Corp.				
<i>Brasilien</i>					Newmont Corp.				
Vale SA, ADR					Pioneer Natural Resources Co.				
	USD	438.512	8.425.537	0,77	Valero Energy Corp.				
			8.425.537	0,77	283.900.777 25,90				
<i>Kanada</i>					<i>Aktien insgesamt</i>				
Agnico Eagle Mines Ltd.					1.078.095.443 98,36				
Barrick Gold Corp.					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
Cenovus Energy, Inc.					1.078.095.443 98,36				
Franco-Nevada Corp.					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Labrador Iron Ore Royalty Corp.					<i>Aktien</i>				
Lundin Mining Corp.					<i>Australien</i>				
MAG Silver Corp.					ALTIUS RENEWABLES LIMITED*				
Marathon Gold Corp.					Archipelago Metals Ltd.*				
Parex Resources, Inc.					Tabora Ltd.*				
TC Energy Corp.					0 0,00				
			134.353.930	12,26	0 0,00				
<i>Finnland</i>					<i>Kanada</i>				
Neste OYJ					Northern Star Mining Corp.*				
	EUR	517.916	26.988.603	2,46	Northern Star Mining Corp.*				
			26.988.603	2,46	Tsar Emerald Corp.*				
<i>Frankreich</i>					0 0,00				
TotalEnergies SE					0 0,00				
	EUR	1.284.513	49.569.357	4,52	0 0,00				
			49.569.357	4,52	0 0,00				
<i>Jersey</i>					<i>Guernsey</i>				
Polymetal International plc					Kerogen Shale Ltd.*				
	GBP	774.156	14.085.610	1,29	0 0,00				
			14.085.610	1,29	0 0,00				
<i>Mexiko</i>					<i>Hongkong</i>				
Grupo Mexico SAB de CV					Real Gold Mining Ltd.*				
	MXN	6.745.363	26.568.119	2,42	0 0,00				
			26.568.119	2,42	0 0,00				
<i>Norwegen</i>					<i>Großbritannien</i>				
Aker BP ASA					Tulla Resources PLC*				
Equinor ASA					Target Resources plc*				
Norsk Hydro ASA					0 0,00				
	NOK	559.879	15.101.871	1,38	0 0,00				
	NOK	939.411	16.844.798	1,53	0 0,00				
	NOK	2.690.016	14.569.926	1,33	0 0,00				
			46.516.595	4,24	0 0,00				
<i>Portugal</i>					<i>Aktien insgesamt</i>				
Galp Energia SGPS SA					<i>Optionsscheine</i>				
	EUR	1.846.740	17.067.571	1,56	<i>Kanada</i>				
			17.067.571	1,56	PolyMet Mining Corp. 18/10/2021*				
					0 0,00				
<i>Russland</i>					<i>Optionsscheine insgesamt</i>				
LUKOIL PJSC, ADR					0 0,00				
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR					0 0,00				
Novatek PJSC, Reg. S, GDR					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
	USD	306.675	23.887.396	2,18	0 0,00				
	USD	927.955	26.594.052	2,43	0 0,00				
	USD	105.689	19.568.246	1,78	0 0,00				
			70.049.694	6,39	0 0,00				
<i>Südafrika</i>					<i>Südafrika</i>				
Gold Fields Ltd., ADR					Gold Fields Ltd., ADR				
Impala Platinum Holdings Ltd.					Impala Platinum Holdings Ltd.				
Northam Platinum Ltd.					Northam Platinum Ltd.				
Sibanye Stillwater Ltd.					Sibanye Stillwater Ltd.				
Thungela Resources Ltd.					Thungela Resources Ltd.				
	USD	866.356	6.511.788	0,59	0 0,00				
	ZAR	1.822.159	25.438.240	2,32	0 0,00				
	ZAR	699.209	8.977.304	0,82	0 0,00				
	ZAR	4.102.102	14.486.746	1,32	0 0,00				
	GBP	134.690	308.491	0,03	0 0,00				
			55.722.569	5,08	0 0,00				

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
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	1.969	19.467.921	1,78
			19.467.921	1,78
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			19.467.921	1,78
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			19.467.921	1,78
Wertpapierbestand insgesamt			1.097.563.364	100,14
Bankguthaben			78.457	0,01
Andere Aktiva/(Passiva)			(1.595.392)	(0,15)
Nettovermögen insgesamt			1.096.046.429	100,00

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	25,90
Großbritannien	19,38
Kanada	12,26
Russland	6,39
Australien	5,49
Südafrika	5,08
Schweden	4,90
Frankreich	4,52
Norwegen	4,24
Finnland	2,46
Mexiko	2,42
Luxemburg	1,78
Portugal	1,56
Jersey	1,29
Österreich	1,17
Brasilien	0,77
Bermuda	0,53
Guernsey	-
Hongkong	-
Wertpapierbestand insgesamt	100,14
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(0,14)
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>				
					Fastighets AB Balder 'B'				
					Pandox AB				
					SEK				
					SEK				
					24.834				
					48.246				
					1.564.064				
					807.509				
					2.371.573				
					2,33				
<i>Aktien</i>					<i>Großbritannien</i>				
<i>Australien</i>					NewRiver REIT plc				
Charter Hall Long Wale REIT					Safestore Holdings plc, REIT				
AUD					283.982				
109.044					1.734.107				
763.723					1.676.110				
					4.423.386				
					4,34				
<i>Belgien</i>					Tritax EuroBox plc, Reg. S				
Cofinimmo SA, REIT					UNITE Group plc (The), REIT				
EUR					6.271				
33.618					959.085				
					1.284.583				
					2.243.668				
					2,20				
<i>Kanada</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Allied Properties Real Estate Investment Trust					American Tower Corp., REIT				
CAD					32.528				
					1.183.556				
					1,16				
					1.183.556				
					1,16				
<i>Kaimaninseln</i>					AvalonBay Communities, Inc., REIT				
CK Asset Holdings Ltd.					Brandywine Realty Trust, REIT				
GDS Holdings Ltd. 'A'					Brixmor Property Group, Inc., REIT				
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.					Camden Property Trust, REIT				
HKD					347.500				
82.300					2.399.448				
181.000					814.391				
					1.053.431				
					4.267.270				
					4,19				
<i>Frankreich</i>					CoreSite Realty Corp., REIT				
Covivio, REIT					Douglas Emmett, Inc., REIT				
EUR					12.286				
					1.056.364				
					1,04				
					1.056.364				
					1,04				
<i>Deutschland</i>					Essex Property Trust, Inc., REIT				
Vonovia SE					Federal Realty Investment Trust, REIT				
EUR					65.584				
					4.237.220				
					4,16				
					4.237.220				
					4,16				
<i>Hongkong</i>					Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'				
China Overseas Land & Investment Ltd.					Healthpeak Properties, Inc., REIT				
Sun Hung Kai Properties Ltd.					Host Hotels & Resorts, Inc., REIT				
HKD					285.000				
120.500					647.707				
					1.795.963				
					0,64				
					1,76				
					2.443.670				
					2,40				
<i>Japan</i>					Invitation Homes, Inc., REIT				
Daiwa House Industry Co. Ltd.					National Retail Properties, Inc., REIT				
JPY					30.600				
263					921.986				
1.933					778.170				
104.300					2.425.965				
207					1.109.002				
189					1.094.529				
309					986.859				
31.600					581.262				
143.800					867.846				
					10.869.136				
					10,66				
<i>Luxemburg</i>					Prologis, Inc., REIT				
Shurgard Self Storage SA					Public Storage, REIT				
EUR					18.012				
					876.900				
					0,86				
					876.900				
					0,86				
<i>Niederlande</i>					Rexford Industrial Realty, Inc., REIT				
CTP NV, Reg. S					Sun Communities, Inc., REIT				
EUR					52.144				
					1.072.709				
					1,05				
					0,96				
					2.047.256				
					2,01				
<i>Singapur</i>					Ventas, Inc., REIT				
Ascendas Real Estate Investment Trust					VEREIT, Inc., REIT				
Keppel DC REIT					VICI Properties, Inc., REIT				
SGD					564.221				
119.500					1.236.148				
					221.807				
					1,21				
					0,22				
					1.457.955				
					1,43				
<i>Südkorea</i>					Vornado Realty Trust, REIT				
ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.					Weingarten Realty Investors, REIT				
KRW					95.789				
					637.938				
					0,62				
					637.938				
					0,62				
<i>Spanien</i>									
Cellnex Telecom SA, Reg. S					EUR				
					29.636				
					1.900.632				
					1,86				
					1.900.632				
					1,86				
					57.725.503				
					56,62				
					101.329.661				
					99,40				
					101.329.661				
					99,40				
					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
					<i>Aktien</i>				
					<i>Malta</i>				
					BGP Holdings plc*				
					EUR				
					458.766				
					54				
					0,00				
					54				
					0,00				
					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
					54				
					0,00				

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	1.517.317	1.517.317	1,49
			<u>1.517.317</u>	<u>1,49</u>
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			<u>1.517.317</u>	<u>1,49</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>1.517.317</u>	<u>1,49</u>
Wertpapierbestand insgesamt			<u>102.847.032</u>	<u>100,89</u>
Bankguthaben			<u>77.707</u>	<u>0,08</u>
Andere Aktiva/(Passiva)			<u>(981.660)</u>	<u>(0,97)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>101.943.079</u>	<u>100,00</u>

† Fonds einer verbundenen Partei.

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	56,62
Japan	10,66
Australien	4,34
Kaimaninseln	4,19
Deutschland	4,16
Großbritannien	3,52
Hongkong	2,40
Luxemburg	2,35
Schweden	2,33
Belgien	2,20
Niederlande	2,01
Spanien	1,86
Singapur	1,43
Kanada	1,16
Frankreich	1,04
Südkorea	0,62
Malta	-
Wertpapierbestand insgesamt	<u>100,89</u>
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	<u>(0,89)</u>
Summe	<u>100,00</u>

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CAD	3.457	USD	2.773	29/07/2021	BNP Paribas	21	-
EUR	44.054	JPY	5.785.003	05/07/2021	Barclays	48	-
HKD	28.804.600	USD	3.708.869	06/07/2021	BNP Paribas	117	-
SGD	2.421.329	USD	1.800.767	06/07/2021	BNP Paribas	511	-
USD	2.069.079	AUD	2.676.186	06/07/2021	State Street	61.071	0,06
USD	62.173	AUD	79.936	29/07/2021	HSBC	2.189	-
USD	821.160	AUD	1.055.991	29/07/2021	Merrill Lynch	28.731	0,03
USD	9.923	AUD	12.776	29/07/2021	State Street	336	-
USD	2.008.483	AUD	2.676.186	04/08/2021	Standard Chartered	186	-
USD	1.484.893	CAD	1.799.058	06/07/2021	BNP Paribas	30.716	0,03
USD	16.688	CAD	20.158	29/07/2021	RBC	394	-
USD	653.893	CHF	586.327	06/07/2021	Merrill Lynch	19.147	0,02
USD	635.693	CHF	586.327	04/08/2021	BNP Paribas	446	-
USD	56.013.422	EUR	47.098.469	06/07/2021	HSBC	83.063	0,08
USD	780.830	EUR	641.600	06/07/2021	RBC	18.917	0,02
USD	483.697	EUR	405.865	06/07/2021	State Street	1.724	-
USD	2.548.496	EUR	2.078.570	29/07/2021	BNP Paribas	78.961	0,08
USD	1.513	EUR	1.248	29/07/2021	Merrill Lynch	31	-
USD	189.619	EUR	155.144	29/07/2021	RBC	5.294	0,01
USD	2.356.475	EUR	1.935.411	29/07/2021	State Street	57.026	0,06
USD	3.392.886	GBP	2.391.709	06/07/2021	BNP Paribas	82.629	0,08
USD	37.338	GBP	26.385	29/07/2021	Barclays	817	-
USD	3.315.626	GBP	2.391.709	04/08/2021	Barclays	5.120	-
USD	3.711.742	HKD	28.804.600	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	2.756	-
USD	687.383	HKD	5.335.071	29/07/2021	BNP Paribas	385	-
USD	92.603	HKD	718.701	29/07/2021	RBC	55	-
USD	7.306.285	JPY	802.162.844	06/07/2021	BNP Paribas	58.867	0,06
USD	107.713	JPY	11.721.508	29/07/2021	RBC	1.790	-
USD	1.101	JPY	120.742	29/07/2021	State Street	10	-
USD	7.262.501	JPY	802.162.844	04/08/2021	Goldman Sachs	13.269	0,01
USD	1.483.480	SEK	12.298.930	06/07/2021	Barclays	39.359	0,04
USD	34.329	SEK	284.738	29/07/2021	HSBC	898	-
USD	1.830.068	SGD	2.421.329	06/07/2021	Citibank	28.790	0,03
USD	30.730	SGD	40.674	29/07/2021	HSBC	473	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						624.147	0,61
AUD	2.676.186	USD	2.008.210	06/07/2021	Standard Chartered	(202)	-
CAD	1.749.522	USD	1.445.121	29/07/2021	Standard Chartered	(30.996)	(0,03)
CHF	586.327	USD	635.210	06/07/2021	BNP Paribas	(465)	-
CHF	998.700	USD	1.117.319	29/07/2021	Merrill Lynch	(35.467)	(0,04)
EUR	271.667	JPY	36.199.494	05/07/2021	Barclays	(4.451)	-
EUR	360.298	USD	439.873	06/07/2021	Barclays	(2.012)	(0,01)
EUR	21.054.715	USD	25.692.084	06/07/2021	Citibank	(689.195)	(0,68)
EUR	25.382.984	USD	30.974.627	06/07/2021	Goldman Sachs	(831.834)	(0,82)
EUR	729.462	USD	889.712	06/07/2021	HSBC	(23.461)	(0,02)
EUR	618.475	USD	753.719	06/07/2021	Standard Chartered	(19.268)	(0,02)
EUR	191.228	USD	228.312	29/07/2021	HSBC	(1.115)	-
EUR	270.452	USD	328.805	29/07/2021	Merrill Lynch	(7.483)	(0,01)
EUR	127.107	USD	153.553	29/07/2021	RBC	(2.538)	-
EUR	30.104	USD	35.796	29/07/2021	State Street	(30)	-
EUR	840.485	USD	1.018.910	29/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(20.335)	(0,02)
EUR	283.376	USD	338.394	04/08/2021	Barclays	(1.675)	-
EUR	47.098.469	USD	56.046.000	04/08/2021	HSBC	(81.651)	(0,08)
GBP	2.391.709	USD	3.315.387	06/07/2021	Barclays	(5.130)	(0,01)
GBP	1.324.447	USD	1.876.908	29/07/2021	Standard Chartered	(43.686)	(0,04)
HKD	500.050	USD	64.450	29/07/2021	RBC	(58)	-
JPY	41.984.497	EUR	319.569	05/07/2021	Barclays	(166)	-
JPY	5.785.003	EUR	44.039	04/08/2021	Barclays	(49)	-
JPY	802.162.844	USD	7.262.006	06/07/2021	Goldman Sachs	(13.289)	(0,01)
JPY	2.656.147	USD	24.395	29/07/2021	Standard Chartered	(302)	-
JPY	106.733.003	USD	980.454	29/07/2021	State Street	(15.947)	(0,02)
SEK	12.298.930	USD	1.444.127	06/07/2021	Goldman Sachs	(6)	-
SEK	284.738	USD	34.331	29/07/2021	Barclays	(890)	-
SGD	882.358	USD	666.667	29/07/2021	BNP Paribas	(10.302)	(0,01)
SGD	111.217	USD	82.818	29/07/2021	HSBC	(86)	-
SGD	353.823	USD	263.316	29/07/2021	State Street	(116)	-
SGD	289.196	USD	215.612	29/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(486)	-
USD	3.709.099	HKD	28.804.600	04/08/2021	BNP Paribas	(127)	-
USD	1.444.520	SEK	12.298.930	04/08/2021	Goldman Sachs	(7)	-
USD	1.800.643	SGD	2.421.329	04/08/2021	BNP Paribas	(490)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(1.853.405)	(1,82)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(1.229.258)	(1,21)

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	5.666	542.406	0,06	
					Canadian National Railway Co.	CAD	10.332	922.583	0,10	
					Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	18.053	559.153	0,06	
					Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	9.895	642.826	0,07	
					Cenovus Energy, Inc.	CAD	15.743	127.153	0,01	
					CGI, Inc.	CAD	3.677	284.017	0,03	
					Constellation Software, Inc.	CAD	3.303	389.496	0,04	
					Dollarama, Inc.	CAD	4.443	171.532	0,02	
					Emera, Inc.	CAD	3.630	138.908	0,02	
					Enbridge, Inc.	CAD	27.555	931.581	0,11	
					Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	412	153.564	0,02	
					Fortis, Inc.	CAD	6.495	243.016	0,03	
					Franco-Nevada Corp.	CAD	2.854	347.379	0,04	
					Great-West Lifeco, Inc.	CAD	4.143	102.840	0,01	
					IGM Financial, Inc.	CAD	1.262	37.657	0,00	
					Imperial Oil Ltd.	CAD	4.115	105.002	0,01	
					Intact Financial Corp.	CAD	2.049	234.598	0,03	
					Inter Pipeline Ltd.	CAD	5.292	73.038	0,01	
					Keyera Corp.	CAD	2.857	65.346	0,01	
					Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	3.069	98.983	0,01	
					Loblaws Cos. Ltd.	CAD	2.804	145.714	0,02	
					Magna International, Inc.	CAD	4.151	352.782	0,04	
					Magna International, Inc.	USD	11.318	885.246	0,10	
					Manulife Financial Corp.	CAD	29.415	484.868	0,06	
					Metro, Inc.	CAD	3.751	151.454	0,02	
					National Bank of Canada	CAD	4.267	270.945	0,03	
					Nutrien Ltd.	CAD	9.001	452.124	0,05	
					Open Text Corp.	CAD	4.047	173.213	0,02	
					Pembina Pipeline Corp.	CAD	6.903	187.374	0,02	
					Power Corp. of Canada	CAD	4.515	120.249	0,01	
					Restaurant Brands International, Inc.	CAD	3.728	202.739	0,02	
					Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	5.405	240.314	0,03	
					Royal Bank of Canada	CAD	18.225	1.555.918	0,18	
					Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	6.995	169.681	0,02	
					Shopify, Inc. 'A'	CAD	1.176	1.463.775	0,17	
					Sun Life Financial, Inc.	CAD	8.874	385.459	0,04	
					Suncor Energy, Inc.	CAD	23.695	477.681	0,05	
					TC Energy Corp.	CAD	12.564	525.942	0,06	
					Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	7.793	151.401	0,02	
					Thomson Reuters Corp.	CAD	3.020	251.823	0,03	
					Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	23.161	1.370.004	0,16	
					Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	6.962	257.575	0,03	
								20.239.868	2,30	
					1.631.854	0,19				
Österreich					Dänemark					
Erste Group Bank AG	EUR	22.772	708.095	0,08	Carlsberg A/S 'B'	DKK	10.075	1.598.742	0,18	
				708.095	0,08	Genmab A/S	DKK	1.053	363.926	0,04
					Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	49.448	3.516.013	0,40	
					Orsted A/S, Reg. 5	DKK	12.234	1.445.477	0,16	
					Vestas Wind Systems A/S	DKK	7.024	231.751	0,03	
								7.155.909	0,81	
Bermuda					Finnland					
Arch Capital Group Ltd.	USD	19.215	628.676	0,07	Eliya OYJ	EUR	10.955	551.694	0,06	
Brookfield Asset Management					Kone OYJ 'B'	EUR	10.761	744.338	0,09	
Reinsurance Partners Ltd. 'A'	CAD	137	6.322	0,00	Nordea Bank Abp	SEK	54.905	515.980	0,06	
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	11.000	55.258	0,01						
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	27.900	111.960	0,01						
IHS Markit Ltd.	USD	1.350	127.920	0,01						
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	4.200	226.497	0,03						
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	2.961	370.830	0,04						
								1.812.012	0,21	
Kanada					Frankreich					
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	3.552	180.631	0,02	Accor SA	EUR	6.611	207.784	0,02	
Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	CAD	13.167	411.942	0,05	Air Liquide SA	EUR	10.430	1.544.266	0,18	
Bank of Montreal	CAD	8.164	703.708	0,08	Alistom SA	EUR	15.643	667.174	0,08	
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	15.533	850.915	0,10	Arkema SA	EUR	7.036	745.464	0,08	
Barrick Gold Corp.	CAD	27.317	473.901	0,05	AXA SA	EUR	45.173	965.912	0,11	
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	4.566	112.283	0,01	Merieux	EUR	596	58.182	0,01	
BCE, Inc.	CAD	2.300	95.638	0,01	BNP Paribas SA	EUR	32.299	1.718.953	0,19	
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	19.974	876.718	0,10	Capgemini SE	EUR	11.348	1.846.036	0,21	
Cameco Corp.	CAD	5.347	86.773	0,01	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	1.933	261.583	0,03	
					Dassault Systemes SE	EUR	5.257	1.074.794	0,12	
					EssilorLuxottica SA	EUR	3.439	538.375	0,06	
					Hermes International	EUR	139	171.491	0,02	
					Kering SA	EUR	2.445	1.815.657	0,21	
					L'Oréal SA	EUR	6.345	2.397.775	0,27	

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	6.002	4.024.641	0,46	Canon, Inc.	JPY	8.400	160.723	0,02
Pernod Ricard SA	EUR	7.390	1.395.601	0,16	Capcom Co. Ltd.	JPY	6.000	148.367	0,02
Safran SA	EUR	12.911	1.513.427	0,17	Casio Computer Co. Ltd.	JPY	16.600	234.670	0,03
Sanofi	EUR	14.232	1.262.592	0,14	Central Japan Railway Co.	JPY	4.200	538.858	0,06
Schneider Electric SE	EUR	15.195	2.031.723	0,23	Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	14.700	151.999	0,02
Societe Generale SA	EUR	28.936	720.145	0,08	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	5.100	170.892	0,02
Thales SA	EUR	3.379	294.818	0,03	Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	1.400	173.521	0,02
TotalEnergies SE	EUR	56.852	2.193.919	0,25	CyberAgent, Inc.	JPY	7.900	143.417	0,02
Veolia Environnement SA	EUR	54.813	1.407.872	0,16	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	2.500	44.700	0,01
Vinci SA	EUR	15.653	1.410.961	0,16	Daifuku Co. Ltd.	JPY	400	30.708	0,00
			30.269.145	3,43	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	5.300	82.042	0,01
<i>Deutschland</i>					Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	31.700	57.413	0,07
adidas AG	EUR	5.705	1.794.650	0,20	Daikin Industries Ltd.	JPY	3.900	614.017	0,07
Allianz SE	EUR	12.275	2.589.411	0,29	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	3.300	305.442	0,03
BASF SE	EUR	16.109	1.072.215	0,12	Daiva House Industry Co. Ltd.	JPY	14.200	360.319	0,04
Bayer AG	EUR	15.423	793.822	0,09	Daiva House REIT Investment Corp.	JPY	19	47.344	0,01
Daimler AG	EUR	13.748	1.039.486	0,12	Denso Corp.	JPY	7.900	455.767	0,05
Deutsche Boerse AG	EUR	2.234	329.515	0,04	Dentsu Group, Inc.	JPY	7.200	217.894	0,02
Deutsche Post AG	EUR	37.589	2.174.336	0,25	East Japan Railway Co.	JPY	6.200	373.989	0,04
Deutsche Telekom AG	EUR	117.391	2.101.064	0,24	Eisal Co. Ltd.	JPY	3.300	274.433	0,03
Infinion Technologies AG	EUR	45.679	1.551.716	0,18	ENEOS Holdings, Inc.	JPY	74.900	265.109	0,03
Merck KGaA	EUR	6.497	1.052.514	0,12	FANUC Corp.	JPY	2.500	509.203	0,06
Muenchener					Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	800	508.587	0,06
Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	6.123	1.418.393	0,16	FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	1.900	119.091	0,01
RWE AG	EUR	41.713	1.277.461	0,15	Fujitsu Ltd.	JPY	4.000	632.424	0,07
SAP SE	EUR	14.266	1.700.935	0,19	GLP J-Reit, REIT	JPY	19	27.727	0,00
Siemens AG	EUR	13.223	1.773.072	0,20	GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	200	22.019	0,00
Volkswagen AG Preference	EUR	8.881	1.885.658	0,21	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	3.200	83.390	0,01
Vonovia SE	EUR	15.627	850.265	0,10	Hikari Tsushin, Inc.	JPY	500	74.298	0,01
Zalando SE, Reg. S	EUR	1.738	177.363	0,02	Hitachi Ltd.	JPY	22.200	1.073.087	0,12
			23.581.876	2,68	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	27.600	745.908	0,08
<i>Hongkong</i>					Hoya Corp.	JPY	7.200	806.934	0,09
AIA Group Ltd.	HKD	212.000	2.221.315	0,25	Isuzu Motors Ltd.	JPY	32.300	360.771	0,04
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	118.000	337.489	0,04	ITOCHU Corp.	JPY	28.100	684.376	0,08
CLP Holdings Ltd.	HKD	40.000	333.232	0,04	Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	10.400	189.870	0,02
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	38.000	256.306	0,03	Japan Exchange Group, Inc.	JPY	18.400	345.864	0,04
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	11.400	191.550	0,02	Japan Metropolitan Fund Investment, REIT	JPY	60	54.987	0,01
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	102.885	134.662	0,01	Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	4.900	33.936	0,00
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	24.500	1.230.342	0,14	Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPY	2.700	42.206	0,00
Link REIT	HKD	39.100	319.163	0,04	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	400	207.866	0,02
MTR Corp. Ltd.	HKD	33.500	156.933	0,02	Japan Tobacco, Inc.	JPY	7.900	126.181	0,01
New World Development Co. Ltd.	HKD	31.250	136.904	0,02	Kajima Corp.	JPY	15.800	169.203	0,02
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	19.000	98.123	0,01	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	18.400	148.433	0,02
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	29.000	364.002	0,04	Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	1.400	30.177	0,00
Technronic Industries Co. Ltd.	HKD	25.500	375.098	0,04	Kao Corp.	JPY	9.800	509.831	0,06
			6.155.119	0,70	KDDI Corp.	JPY	23.600	622.273	0,07
<i>Irland</i>					Keyence Corp.	JPY	3.000	1.279.381	0,15
Accenture plc "A"	USD	22.145	5.516.948	0,63	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	5.500	163.099	0,02
Alliegon plc	USD	1.588	186.139	0,02	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	12.800	210.946	0,02
CRH plc	EUR	24.450	1.048.783	0,12	Komatsu Ltd.	JPY	9.800	205.927	0,02
DCC plc	GBP	9.497	658.418	0,07	Konami Holdings Corp.	JPY	4.400	223.631	0,03
Eaton Corp. plc	USD	27.488	3.400.639	0,39	Kubota Corp.	JPY	26.400	451.497	0,05
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	10.170	291.109	0,03	Kyocera Corp.	JPY	7.400	386.551	0,04
Johnson Controls International plc	USD	18.580	1.068.481	0,12	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	14.200	425.144	0,05
Kingspan Group plc	EUR	15.129	1.211.228	0,14	LaserTec Corp.	JPY	400	65.708	0,01
Linde plc	USD	7.796	1.898.905	0,22	Lawson, Inc.	JPY	600	23.442	0,00
Medtronic plc	USD	37.340	3.901.861	0,44	M3, Inc.	JPY	6.400	394.940	0,05
Ryanair Holdings plc	EUR	40.100	631.274	0,07	Makita Corp.	JPY	700	27.855	0,00
Seagate Technology Holdings plc	USD	21.807	1.618.326	0,18	Marubeni Corp.	JPY	7.100	52.214	0,01
Trane Technologies plc	USD	20.954	3.240.545	0,37	MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	900	45.572	0,01
			24.672.656	2,80	MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	12.800	285.936	0,03
<i>Italien</i>					MISUMI Group, Inc.	JPY	12.900	368.310	0,04
Enel SpA	EUR	73.583	581.085	0,07	Mitsubishi Corp.	JPY	30.400	700.609	0,08
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	87.918	1.301.626	0,15	Mitsubishi Electric Corp.	JPY	26.100	320.464	0,04
Snam SpA	EUR	64.193	313.486	0,03	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	6.900	94.328	0,01
UniCredit SpA	EUR	60.941	610.812	0,07	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	1.800	44.798	0,01
			2.807.009	0,32	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	228.100	1.041.743	0,12
<i>Japan</i>					Mitsui & Co. Ltd.	JPY	22.200	422.571	0,05
Advantest Corp.	JPY	2.000	152.247	0,02	Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	8.400	245.102	0,03
Aeon Co. Ltd.	JPY	3.100	70.429	0,01	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	23.800	466.201	0,05
AGC, Inc.	JPY	8.400	297.830	0,03	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	20.469	247.354	0,03
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	20.300	445.020	0,05	Monotaro Co. Ltd.	JPY	5.400	108.036	0,01
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	14.300	564.576	0,06	M&A&D Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	1.200	29.304	0,00
Asahi Interec Co. Ltd.	JPY	900	18.174	0,00	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	11.500	742.250	0,08
Asahi Kasei Corp.	JPY	46.100	428.097	0,05	Nabtesco Corp.	JPY	3.300	105.392	0,01
Astellas Pharma, Inc.	JPY	11.700	172.210	0,02	NH Foods Ltd.	JPY	4.700	154.574	0,02
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	1.300	76.221	0,01	Nidec Corp.	JPY	8.500	832.824	0,09
Bridgestone Corp.	JPY	11.200	430.937	0,05	Nihon M&A Center, Inc.	JPY	2.200	48.250	0,01
					Nintendo Co. Ltd.	JPY	2.100	1.032.897	0,12
					Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	24	126.637	0,01
					Nippon Express Co. Ltd.	JPY	3.300	212.542	0,02
					Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	10.300	118.179	0,01
					Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	81	217.860	0,02
					Nippon Steel Corp.	JPY	17.700	252.375	0,03
					Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	31.500	693.725	0,08

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Nippon Yusen KK	JPY	5.500	235.809	0,03	<i>Niederlande</i>				
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	27.500	115.414	0,01	Adyen NV, Reg. S	EUR	486	1.009.058	0,11
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	2.300	140.085	0,02	Airbus SE	EUR	8.357	905.899	0,10
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	2.200	329.170	0,04	Akzo Nobel NV	EUR	11.791	1.237.760	0,14
Nitto Denko Corp.	JPY	5.000	31.538	0,00	ASML Holding NV	EUR	9.303	5.429.231	0,62
Nomura Holdings, Inc.	JPY	17.300	74.798	0,01	Heineken NV	EUR	1.961	201.444	0,02
Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	57	77.218	0,01	ING Groep NV	EUR	68.086	761.474	0,09
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	9.200	257.421	0,03	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	42.629	1.070.095	0,12
Obic Co. Ltd.	JPY	600	94.521	0,01	Koninklijke DSM NV	EUR	3.617	570.491	0,06
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	JPY	3.400	72.589	0,01	Koninklijke KPN NV	EUR	242.146	638.418	0,07
Olympus Corp.	JPY	11.900	199.849	0,02	Koninklijke Philips NV	EUR	12.361	515.886	0,06
Omron Corp.	JPY	900	60.294	0,01	LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	5.204	451.957	0,05
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	15.700	296.068	0,03	NN Group NV	EUR	31.592	1.260.521	0,14
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	1.700	204.819	0,02	NXP Semiconductors NV	USD	16.682	2.883.546	0,33
ORIX Corp.	JPY	30.400	433.746	0,05	Prosus NV	EUR	14.303	1.191.225	0,14
Otsuka Corp.	JPY	6.100	270.584	0,03	Randstad NV	EUR	7.772	501.760	0,06
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	5.700	199.692	0,02	Stellantis NV	EUR	76.578	1.271.808	0,14
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	8.300	145.721	0,02	STMicroelectronics NV	EUR	5.259	161.806	0,02
Panasonic Corp.	JPY	32.200	315.187	0,04	Wolters Kluwer NV	EUR	16.346	1.389.900	0,16
PeptiDREAM, Inc.	JPY	500	20.714	0,00				21.452.279	2,43
Rakuten Group, Inc.	JPY	22.600	215.630	0,02	<i>Neuseeland</i>				
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	25.800	1.074.356	0,12	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	9.548	175.505	0,02
Resona Holdings, Inc.	JPY	44.400	144.351	0,01	Spark New Zealand Ltd.	NZD	20.524	58.100	0,01
Ricoh Co. Ltd.	JPY	17.400	165.155	0,02	Xero Ltd.	AUD	1.649	142.850	0,01
Rinnai Corp.	JPY	1.200	96.416	0,01				376.455	0,04
Rohm Co. Ltd.	JPY	3.500	273.623	0,03	<i>Norwegen</i>				
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	13.900	246.313	0,03	Telenor ASA	NOK	20.396	291.100	0,03
SBI Holdings, Inc.	JPY	10.600	211.870	0,02				291.100	0,03
Secom Co. Ltd.	JPY	2.600	167.150	0,02	<i>Papua-Neuguinea</i>				
Sekisui House Ltd.	JPY	14.500	251.650	0,03	Oil Search Ltd.	AUD	60.058	144.778	0,02
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	16.800	677.403	0,08				144.778	0,02
Shimadzu Corp.	JPY	7.700	251.627	0,03	<i>Portugal</i>				
Shimano, Inc.	JPY	1.600	320.534	0,04	Galp Energia SGPS SA	EUR	41.875	387.009	0,04
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	7.000	990.236	0,11				387.009	0,04
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	8.700	383.498	0,04	<i>Singapur</i>				
Shiseido Co. Ltd.	JPY	3.300	205.336	0,02	Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	30.400	56.091	0,01
SMC Corp.	JPY	800	399.663	0,05	CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	85.500	112.223	0,01
SoftBank Corp.	JPY	23.600	261.083	0,03	CapitalLand Ltd.	SGD	110.000	256.026	0,03
SoftBank Group Corp.	JPY	23.200	1.372.610	0,16	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	43.300	809.096	0,09
Sompo Holdings, Inc.	JPY	3.000	93.734	0,01	Flex Ltd.	USD	4.840	72.737	0,01
Sony Group Corp.	JPY	20.300	1.670.033	0,19	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	61.400	459.309	0,05
Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	900	37.731	0,00	Singapore Exchange Ltd.	SGD	25.900	181.009	0,02
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	1.300	31.800	0,00	Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	34.400	83.299	0,01
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	8.500	105.966	0,01	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	129.900	185.963	0,02
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	6.800	223.846	0,03	United Overseas Bank Ltd.	SGD	9.400	152.090	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	27.700	807.728	0,09	Venture Corp. Ltd.	SGD	7.100	85.473	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	9.300	249.782	0,03	Wilmar International Ltd.	SGD	52.500	148.179	0,02
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	1.500	105.694	0,01				2.601.495	0,30
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	3.500	47.706	0,01	<i>Spanien</i>				
Suzuki Motor Corp.	JPY	9.600	343.481	0,04	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	235.552	1.237.708	0,14
Sysmex Corp.	JPY	2.500	251.178	0,03	Banco Santander SA	EUR	109.045	354.996	0,04
T&D Holdings, Inc.	JPY	24.100	263.589	0,03	CaixaBank SA	EUR	327.258	850.707	0,10
Taisei Corp.	JPY	4.100	113.550	0,01	Endesa SA	EUR	39.021	801.296	0,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	21.600	610.789	0,07	Iberdrola SA	EUR	197.803	2.039.844	0,23
TDK Corp.	JPY	900	92.341	0,01	Industria de Diseno Textil SA	EUR	45.558	1.363.323	0,15
Terumo Corp.	JPY	14.600	500.494	0,06				6.647.874	0,75
Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPY	3.600	23.857	0,00	<i>Supranational</i>				
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	16.500	641.517	0,07	HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	74.000	84.819	0,01
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	JPY	6.400	16.069	0,00				84.819	0,01
Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.800	1.024.083	0,12	<i>Schweden</i>				
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	10.500	167.409	0,02	Atlas Copco AB 'A'	SEK	20.124	1.040.911	0,12
TOPPAN, Inc.	JPY	1.500	20.355	0,00	Atlas Copco AB 'B'	SEK	5.111	226.487	0,02
Toshiba Corp.	JPY	6.200	226.431	0,03	Boliden AB	SEK	12.767	416.346	0,05
Toyota Motor Corp.	JPY	34.000	2.513.445	0,29	Lundin Energy AB	SEK	22.985	692.178	0,08
Toyota Tsusho Corp.	JPY	1.300	51.928	0,01	Sandvik AB	SEK	50.381	1.088.511	0,12
Unicharm Corp.	JPY	2.800	95.271	0,01	SKF AB 'B'	SEK	37.431	809.089	0,09
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	600	28.738	0,00	Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	65.600	627.970	0,07
Yamada Holdings Co. Ltd.	JPY	50.000	195.350	0,02	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	29.736	317.292	0,04
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	4.000	96.096	0,01				64.945	0,15
Yaskawa Electric Corp.	JPY	1.600	66.103	0,01				384.059	0,04
Z Holdings Corp.	JPY	21.100	89.341	0,01				384.059	0,04
			51.113.351	5,80				6.545.378	0,74
<i>Jersey</i>									
Experian plc	GBP	5.698	186.062	0,02					
Ferguson plc	GBP	9.972	1.178.885	0,14					
			1.364.947	0,16					
<i>Liberia</i>									
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5.395	384.059	0,04					
			384.059	0,04				6.545.378	0,74

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<i>Schweiz</i>									
ABB Ltd.	CHF	26.272	755.615	0,09	AT&T, Inc.	USD	18.832	456.201	0,05
Adeco Group AG	CHF	8.793	505.314	0,06	Autodesk, Inc.	USD	2.346	582.549	0,07
Chubb Ltd.	USD	8.103	1.082.122	0,12	Automatic Data Processing, Inc.	USD	11.800	1.967.727	0,22
Cie Financiere Richemont SA	CHF	4.794	492.637	0,06	Autzone, Inc.	USD	1.570	1.977.864	0,22
Givaudan SA	CHF	451	1.769.938	0,20	Avery Dennison Corp.	USD	2.575	1.634.292	0,19
Holcim Ltd.	CHF	19.170	974.785	0,11	Beck of America Corp.	USD	127.209	4.395.032	0,50
Lonza Group AG	CHF	3.751	2.241.787	0,26	Becton Dickinson and Co.	USD	5.211	1.072.112	0,12
Nestle SA	CHF	53.241	5.653.863	0,64	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	27.382	6.403.323	0,73
Novartis AG	CHF	53.066	4.085.303	0,46	Best Buy Co., Inc.	USD	20.245	1.975.619	0,22
Roche Holding AG	CHF	16.115	5.145.739	0,58	Biogen, Inc.	USD	4.404	1.280.992	0,14
Schindler Holding AG	CHF	2.059	529.408	0,06	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	3.537	247.458	0,03
SGS SA	CHF	487	1.268.818	0,14	Bio-Rad Laboratories, Inc.	USD	488	262.438	0,03
Sika AG	CHF	1.261	349.747	0,04	BlackRock, Inc.	USD	786	578.078	0,07
TE Connectivity Ltd.	USD	6.173	697.765	0,08	Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	6.350	525.468	0,06
UBS Group AG	CHF	60.980	787.709	0,09	Boeing Co. (The)	USD	1.247	250.283	0,03
Zurich Insurance Group AG	CHF	4.636	1.572.152	0,18	Booking Holdings, Inc.	USD	1.114	2.057.005	0,23
			27.912.702	3,17	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	11.610	832.603	0,09
					BorgWarner, Inc.	USD	5.715	232.899	0,03
					Boston Scientific Corp.	USD	42.963	1.552.019	0,18
<i>Großbritannien</i>									
3i Group plc	GBP	91.640	1.258.272	0,14	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	83.624	4.672.344	0,53
Anglo American plc	GBP	16.518	559.208	0,06	Cabot Oil & Gas Corp.	USD	6.684	95.046	0,01
AstraZeneca plc	GBP	26.838	2.724.818	0,31	Cadence Design Systems, Inc.	USD	5.191	600.404	0,07
Barclays plc	GBP	291.460	582.453	0,07	Camden Property Trust, REIT	USD	17.985	2.035.661	0,23
Berkeley Group Holdings plc	GBP	10.858	584.135	0,07	Capital One Financial Corp.	USD	21.478	2.792.509	0,32
BHP Group plc	GBP	45.183	1.134.397	0,13	Cardinal Health, Inc.	USD	2.655	126.856	0,01
BP plc	GBP	580.454	2.146.077	0,24	Carrier Global Corp.	USD	6.346	259.041	0,03
British American Tobacco plc	GBP	25.482	836.987	0,10	Carter's, Inc.	USD	6.426	557.273	0,06
Diageo plc	GBP	61.987	2.524.095	0,29	Caterpillar, Inc.	USD	418	75.666	0,01
GlaxoSmithKline plc	GBP	67.170	1.114.179	0,13	CBRE Group, Inc. 'A'	USD	6.232	449.390	0,05
HSBC Holdings plc	GBP	222.045	1.086.301	0,12	CDW Corp.	USD	2.659	394.734	0,04
InterContinental Hotels Group plc	GBP	15.711	882.297	0,10	CELN Corp.	USD	2.798	250.416	0,04
Intertek Group plc	GBP	11.917	770.078	0,09	Centene Corp.	USD	10.504	645.630	0,07
Liberty Global plc 'C'	USD	13.992	321.160	0,04	CenterPoint Energy, Inc.	USD	28.450	587.367	0,07
Lloyds Banking Group plc	GBP	2.476.960	1.352.683	0,15	Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	3.103	256.697	0,03
London Stock Exchange Group plc	GBP	5.799	939.927	0,06	Cerner Corp.	USD	5.733	377.414	0,04
Next plc	GBP	7.893	724.222	0,08	Charles Schwab Corp. (The)	USD	27.855	1.703.903	0,19
Persimmon plc	GBP	7.102	244.822	0,03	Charter Communications, Inc. 'A'	USD	5.671	3.430.959	0,39
Prudential plc	GBP	39.924	626.550	0,07	Cheniere Energy, Inc.	USD	9.443	692.586	0,08
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	23.980	1.799.050	0,20	Chevron Corp.	USD	35.740	3.150.900	0,36
RELX plc	GBP	51.957	1.160.185	0,13	Cigna Corp.	USD	8.886	1.775.112	0,20
Rio Tinto plc	GBP	32.891	2.307.521	0,26	Cincinnati Financial Corp.	USD	2.922	285.846	0,03
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	56.556	960.203	0,11	Cintas Corp.	USD	847	273.237	0,03
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	59.213	973.428	0,11	Cisco Systems, Inc.	USD	42.766	1.897.498	0,21
Standard Chartered plc	GBP	129.983	703.141	0,08	Citigroup, Inc.	USD	48.275	2.846.892	0,32
Taylor Wimpey plc	GBP	323.496	601.886	0,07	Citizens Financial Group, Inc.	USD	8.629	334.210	0,04
Tesco plc	GBP	182.782	474.458	0,05	CMS Energy Corp.	USD	33.069	1.643.396	0,19
Unilever plc	EUR	10.092	500.992	0,06	Coca-Cola Co. (The)	USD	188.144	3.999.224	0,45
Unilever plc	GBP	35.971	1.785.683	0,20	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	6.053	350.996	0,04
Vodafone Group plc	GBP	214.623	305.747	0,03	Comcast Corp. 'A'	USD	99.785	4.743.363	0,54
			31.584.955	3,58	ConocoPhillips	USD	8.097	1.540.437	0,17
					Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	8.003	1.592.317	0,18
					Cooper Cos., Inc. (The)	USD	7.53	250.339	0,03
					Corvea, Inc.	USD	14.221	530.793	0,06
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
Abbott Laboratories	USD	32.295	3.147.853	0,36	Costco Wholesale Corp.	USD	8.422	2.825.089	0,32
AbbVie, Inc.	USD	56.895	5.359.511	0,61	CrowdStrike, Inc.	USD	1.101	246.692	0,03
ABIOMED, Inc.	USD	900	238.931	0,03	Croupa Software Holdings, Inc. 'A'	USD	1.577	338.218	0,04
Activision Blizzard, Inc.	USD	5.041	405.005	0,05	Crown Holdings, Inc.	USD	11.852	1.023.283	0,12
Adobe, Inc.	USD	5.915	2.936.827	0,33	CSX Corp.	USD	34.617	926.632	0,10
Advance Auto Parts, Inc.	USD	1.273	221.051	0,02	Cummins, Inc.	USD	5.738	1.165.944	0,13
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	37.753	2.959.081	0,34	CVS Health Corp.	USD	7.270	509.149	0,06
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	4.453	1.080.061	0,12	Danaher Corp.	USD	4.946	1.117.038	0,13
Akamai Technologies, Inc.	USD	1.809	178.520	0,02	DaVita, Inc.	USD	1.199	121.256	0,01
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	7.265	1.138.089	0,13	Deere & Co.	USD	13.398	3.958.403	0,45
Align Technology, Inc.	USD	1.348	695.263	0,08	Delta Air Lines, Inc.	USD	16.163	587.012	0,07
Allstate Corp. (The)	USD	9.507	1.037.674	0,12	Decom, Inc.	USD	1.628	584.200	0,07
Ally Financial, Inc.	USD	5.799	243.086	0,03	Diamondback Energy, Inc.	USD	12.807	1.028.188	0,12
Alphabet, Inc. 'A'	USD	6.170	12.664.889	1,44	Discovery, Inc. 'A'	USD	5.274	134.669	0,01
Alphabet, Inc. 'A'	USD	5.882	12.418.148	1,41	Discovery, Inc. 'C'	USD	274	6.565	0,00
Alltrix USA, Inc. 'A'	USD	9.055	259.696	0,03	DocuSign, Inc.	USD	2.982	716.168	0,08
Altria Group, Inc.	USD	57.332	2.273.397	0,26	Dollar General Corp.	USD	3.771	688.321	0,08
Amazon.com, Inc.	USD	8.408	24.523.806	2,78	Dollar Tree, Inc.	USD	4.538	382.097	0,04
American International Group, Inc.	USD	15.024	600.494	0,07	Dow, Inc.	USD	19.568	1.042.653	0,12
American Tower Corp., REIT	USD	2.638	607.869	0,07	DR Horton, Inc.	USD	9.079	690.892	0,08
Ameriprise Financial, Inc.	USD	2.214	462.715	0,05	DriftKings, Inc. 'A'	USD	3.137	137.350	0,02
AmerisourceBergen Corp.	USD	2.754	265.005	0,03	Dropbox, Inc.	USD	4.409	112.711	0,01
Amgen, Inc.	USD	4.427	903.840	0,10	Duke Energy Corp.	USD	29.895	2.468.549	0,28
Amphenol Corp. 'A'	USD	11.324	651.019	0,07	DuPont de Nemours, Inc.	USD	13.369	869.466	0,10
Analog Devices, Inc.	USD	24.625	3.539.603	0,40	Eastman Chemical Co.	USD	17.801	1.746.115	0,20
Anthem, Inc.	USD	9.627	3.084.780	0,35	eBay, Inc.	USD	6.831	402.236	0,05
Apple, Inc.	USD	307.642	35.282.115	4,00	Edwards Lifesciences Corp.	USD	10.868	948.577	0,11
Applied Materials, Inc.	USD	34.043	4.032.826	0,46	Electronic Arts, Inc.	USD	8.111	983.051	0,11
Aramark	USD	4.409	136.790	0,02	Eli Lilly & Co.	USD	26.720	5.168.390	0,59
Arrow Electronics, Inc.	USD	1.643	158.002	0,02	Entergy Corp.	USD	9.920	836.553	0,09
Arthur J Gallagher & Co.	USD	3.517	417.403	0,05	EOG Resources, Inc.	USD	35.651	2.519.607	0,29
					Equinix, Inc., REIT	USD	2.898	1.960.876	0,22
					Equity Lifestyle Properties, Inc., REIT	USD	3.320	211.082	0,02

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	6.765	1.806.590	0,20	Nucor Corp.	USD	5.762	462.592	0,05
Etsy, Inc.	USD	1.909	327.615	0,04	NVIDIA Corp.	USD	11.173	7.497.567	0,85
Everygy, Inc.	USD	19.705	1.002.492	0,11	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1.673	358.983	0,04
Exxon Mobil Corp.	USD	28.804	1.528.595	0,17	ON Semiconductor Corp.	USD	32.410	1.044.150	0,12
F5 Networks, Inc.	USD	1.004	159.767	0,02	Oracle Corp.	USD	33.268	2.178.606	0,25
Facebook, Inc. 'A'	USD	43.573	12.821.600	1,45	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	1.694	809.387	0,09
Fair Isaac Corp.	USD	511	219.127	0,02	Organon & Co.	USD	6.429	164.702	0,02
FedEx Corp.	USD	7.930	1.971.915	0,22	Otis Worldwide Corp.	USD	12.418	858.338	0,10
Fidelity National Financial, Inc.	USD	2.048	76.099	0,01	Owens Corning	USD	1.860	151.974	0,02
Fifth Third Bancorp	USD	12.339	397.732	0,04	PACCAR, Inc.	USD	5.299	394.473	0,04
FirstEnergy Corp.	USD	9.524	299.334	0,03	Packaging Corp. of America	USD	3.260	369.949	0,04
Fiserv, Inc.	USD	10.548	946.408	0,11	Palo Alto Networks, Inc.	USD	1.353	423.839	0,05
FleetCor Technologies, Inc.	USD	2.999	640.188	0,07	Parker-Hannifin Corp.	USD	7.430	1.908.403	0,22
Ford Motor Co.	USD	21.959	276.933	0,03	PayPal Holdings, Inc.	USD	21.005	5.131.668	0,58
Fortinet, Inc.	USD	4.059	823.836	0,09	Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	3.363	352.509	0,04
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	10.352	325.445	0,04	PepsCo, Inc.	USD	22.766	2.830.460	0,32
General Motors Co.	USD	29.549	1.472.821	0,17	PerkinElmer, Inc.	USD	1.832	238.369	0,03
Gilead Sciences, Inc.	USD	11.868	682.643	0,08	Pfizer, Inc.	USD	46.412	1.519.485	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	9.730	3.064.440	0,35	Philip Morris International, Inc.	USD	44.752	3.714.195	0,42
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	21.941	1.144.150	0,13	Phillips 66	USD	8.197	591.604	0,07
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	3.729	105.738	0,01	Pinterest, Inc. 'A'	USD	8.604	568.772	0,06
HEICO Corp.	USD	1.148	134.772	0,01	Pioneer Natural Resources Co.	USD	16.443	2.246.092	0,25
HEICO Corp. 'A'	USD	2.301	244.446	0,03	Plug Power, Inc.	USD	2.589	75.648	0,01
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	11.207	1.129.742	0,13	PPG Industries, Inc.	USD	15.783	2.243.597	0,25
Hologic, Inc.	USD	5.152	291.417	0,03	Procter & Gamble Co. (The)	USD	56.347	6.401.219	0,73
Home Depot, Inc. (The)	USD	19.094	5.138.441	0,58	Progressive Corp. (The)	USD	28.323	2.346.614	0,27
Honeywell International, Inc.	USD	17.977	3.276.955	0,37	Prologis, Inc., REIT	USD	24.730	2.529.919	0,29
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	11.286	162.482	0,02	Prudential Financial, Inc.	USD	21.517	1.844.788	0,21
Howmet Aerospace, Inc.	USD	7.029	201.117	0,02	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	8.807	440.825	0,05
HP, Inc.	USD	47.465	1.196.199	0,14	Public Storage, REIT	USD	1.233	315.974	0,04
Humana, Inc.	USD	1.350	502.114	0,06	PulteGroup, Inc.	USD	4.273	197.525	0,02
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	727	127.609	0,01	Qorvo, Inc.	USD	4.121	673.616	0,08
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	1.622	867.046	0,10	QUALCOMM, Inc.	USD	11.000	1.319.487	0,15
illumina, Inc.	USD	3.294	1.317.300	0,15	Ralph Lauren Corp.	USD	2.807	276.239	0,03
Ingersoll Rand, Inc.	USD	13.523	554.509	0,06	Raytheon Technologies Corp.	USD	41.289	2.936.498	0,33
Insulet Corp.	USD	1.800	423.654	0,05	Regency Income Corp., REIT	USD	2.951	339.959	0,04
Intel Corp.	USD	49.204	2.303.731	0,26	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.839	1.313.421	0,15
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	26.621	2.656.450	0,30	Regions Financial Corp.	USD	97.680	1.655.578	0,19
International Business Machines Corp.	USD	3.872	474.454	0,05	Republic Services, Inc.	USD	3.715	278.338	0,03
Intuit, Inc.	USD	11.895	4.902.573	0,56	Robert Half International, Inc.	USD	1.509	111.699	0,01
Intuitive Surgical, Inc.	USD	2.016	1.558.622	0,18	Roku, Inc.	USD	2.034	754.592	0,09
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	23.493	745.496	0,08	Rollins, Inc.	USD	4.733	136.718	0,02
Johnson & Johnson	USD	39.950	5.516.668	0,63	S&P Global, Inc.	USD	12.152	4.195.665	0,48
KeyCorp	USD	45.166	784.135	0,09	Sabre Corp.	USD	4.644	48.320	0,01
Kimberly-Clark Corp.	USD	10.840	1.221.602	0,14	salesforce.com, Inc.	USD	18.407	3.800.779	0,43
Kinder Morgan, Inc.	USD	37.929	578.955	0,07	SBA Communications Corp., REIT	USD	2.026	549.608	0,06
KLA Corp.	USD	2.807	761.132	0,09	SEI Investments Co.	USD	4.016	209.624	0,02
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	2.293	88.463	0,01	Sempra Energy	USD	10.923	1.220.009	0,14
Kroger Co. (The)	USD	17.836	583.783	0,07	ServiceNow, Inc.	USD	3.463	1.621.231	0,18
L3Harris Technologies, Inc.	USD	3.780	687.895	0,08	Slack Technologies, Inc. 'A'	USD	3.863	239.364	0,03
Lam Research Corp.	USD	6.887	3.749.594	0,43	Snap, Inc. 'A'	USD	13.821	797.074	0,09
Las Vegas Sands Corp.	USD	5.970	264.357	0,03	Snap-on, Inc.	USD	7.419	1.386.837	0,16
Leap Corp.	USD	797	117.877	0,01	Southwest Airlines Co.	USD	7.936	355.223	0,04
Leidos Holdings, Inc.	USD	18.562	1.587.217	0,18	Square, Inc. 'A'	USD	6.972	1.444.608	0,16
Lennar Corp. 'A'	USD	28.972	2.432.958	0,28	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	25.637	2.696.856	0,31
Lennox International, Inc.	USD	625	184.336	0,02	State Street Corp.	USD	15.913	1.656.369	0,18
Lowe's Cos., Inc.	USD	27.197	4.453.737	0,50	Steel Dynamics, Inc.	USD	1.924	96.433	0,01
Lyft, Inc. 'A'	USD	15.107	774.294	0,09	Sun Communities, Inc., REIT	USD	5.292	771.815	0,09
ManpowerGroup, Inc.	USD	1.225	121.802	0,01	SVB Financial Group	USD	1.754	825.440	0,09
Marathon Petroleum Corp.	USD	85	4.330	0,00	T Rowe Price Group, Inc.	USD	15.255	2.539.695	0,29
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	1.179	464.309	0,05	Target Corp.	USD	14.693	2.993.738	0,34
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	5.271	625.283	0,07	Teladoc Health, Inc.	USD	1.345	190.488	0,02
Masco Corp.	USD	33.745	1.675.854	0,19	Teledyne Technologies, Inc.	USD	668	234.581	0,03
Masimo Corp.	USD	969	199.999	0,02	Teradyne, Inc.	USD	5.470	614.754	0,07
Mastercard, Inc. 'A'	USD	24.039	7.441.053	0,84	Tesla, Inc.	USD	13.841	7.977.966	0,90
McDonald's Corp.	USD	4.451	868.332	0,10	Tex Instruments, Inc.	USD	30.860	4.988.742	0,57
McKesson Corp.	USD	7.572	1.221.008	0,14	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	12.016	5.113.950	0,58
MercadoLibre, Inc.	USD	729	967.035	0,11	TIV Cos, Inc. (The)	USD	37.255	2.095.519	0,24
Merck & Co., Inc.	USD	64.299	4.188.245	0,47	T-Mobile US, Inc.	USD	34.098	4.160.954	0,47
Microchip Technology, Inc.	USD	7.000	894.528	0,10	Toll Brothers, Inc.	USD	7.025	339.678	0,04
Micron Technology, Inc.	USD	20.159	1.422.430	0,16	Tractor Supply Co.	USD	2.141	338.157	0,04
Microsoft Corp.	USD	142.496	32.425.875	3,68	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	2.070	136.664	0,02
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	6.007	859.780	0,10	Travelers Cos, Inc. (The)	USD	3.393	427.447	0,05
Moderna, Inc.	USD	4.701	944.777	0,11	Truist Financial Corp.	USD	39.413	1.846.644	0,21
Mohawk Industries, Inc.	USD	927	149.130	0,02	Uber Technologies, Inc.	USD	21.347	913.084	0,10
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	56.321	2.959.008	0,34	UDR, Inc., REIT	USD	10.390	435.053	0,05
Morgan Stanley	USD	53.312	4.061.189	0,46	United Pacific Corp.	USD	12.255	2.622.916	0,26
Motorola Solutions, Inc.	USD	2.127	387.364	0,04	United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	19.645	3.416.227	0,39
Netflix, Inc.	USD	11.078	4.957.774	0,56	UnitedHealth Group, Inc.	USD	22.047	7.387.496	0,84
Newmont Corp.	USD	2.150	114.116	0,01	US Bancorp	USD	58.167	2.784.856	0,32
NextEra Energy, Inc.	USD	53.995	3.362.694	0,38	Ventas, Inc., REIT	USD	15.253	735.854	0,08
NIKE, Inc. 'B'	USD	28.925	3.749.298	0,43	VEREIT, Inc., REIT	USD	4.340	171.236	0,02
Norfolk Southern Corp.	USD	16.504	3.669.556	0,42	Verisk Analytics, Inc.	USD	2.826	414.671	0,05
					Verizon Communications, Inc.	USD	84.508	3.980.862	0,45
					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	10.631	1.764.731	0,20
					VICI Properties, Inc., REIT	USD	23.012	606.879	0,07

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Visa, Inc. 'A'	USD	36.940	7.316.791	0,83
Voya Financial, Inc.	USD	26.394	1.355.020	0,15
Walmart, Inc.	USD	7.324	875.393	0,10
Walt Disney Co. (The)	USD	21.252	3.117.767	0,35
Waters Corp.	USD	1.021	293.599	0,03
Wayfair, Inc. 'A'	USD	1.082	282.760	0,03
WEC Energy Group, Inc.	USD	6.040	451.899	0,05
Wells Fargo & Co.	USD	127.230	4.810.422	0,55
Westrock Co.	USD	2.980	131.919	0,01
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	8.087	232.887	0,03
Williams Cos., Inc. (The)	USD	69.513	1.549.293	0,18
Workday, Inc. 'A'	USD	4.908	1.007.789	0,11
WP Carey, Inc., REIT	USD	3.640	230.907	0,03
WW Grainger, Inc.	USD	1.075	405.544	0,05
Xcel Energy, Inc.	USD	33.672	1.860.946	0,21
Yum! Brands, Inc.	USD	20.004	1.947.468	0,22
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	16.432	2.225.700	0,25
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	3.067	1.013.896	0,11
			561.603.038	63,72
<i>Aktien insgesamt</i>			850.340.766	96,48
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			850.340.766	96,48
Anteile zuglassener 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	424	4.194.242	0,48
			4.194.242	0,48
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			4.194.242	0,48
Anteile zuglassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			4.194.242	0,48
Wertpapierbestand insgesamt			854.535.008	96,96
Bankguthaben			28.333.854	3,21
Andere Aktiva/(Passiva)			(1.556.056)	(0,17)
Nettovermögen insgesamt			881.312.806	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	63,72
Japan	5,80
Großbritannien	3,58
Frankreich	3,43
Schweiz	3,17
Irland	2,80
Deutschland	2,68
Niederlande	2,43
Kanada	2,30
Australien	1,82
Dänemark	0,81
Spanien	0,75
Schweden	0,74
Hongkong	0,70
Luxemburg	0,48
Italien	0,32
Singapur	0,30
Finnland	0,21
Kaimaninseln	0,19
Bermuda	0,17
Jersey	0,16
Belgien	0,14
Österreich	0,08
Portugal	0,04
Liberia	0,04
Neuseeland	0,04
Norwegen	0,03
Papua-Neuguinea	0,02
Supranational	0,01
Wertpapierbestand insgesamt	96,96
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	3,04
Summe	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	3.426.446	EUR	2.161.198	05/07/2021	State Street	3.808	-
AUD	8.804.527	EUR	5.552.948	04/08/2021	RBC	7.340	-
AUD	109.355.470	EUR	68.946.964	04/08/2021	State Street	116.345	0,01
AUD	634.354	USD	475.852	06/07/2021	Barclays	100	-
CHF	4.600.979	EUR	4.192.349	05/07/2021	HSBC	2.020	-
EUR	1.612.484	AUD	2.546.412	05/07/2021	Citibank	3.529	-
EUR	443.719	AUD	697.818	05/07/2021	HSBC	2.801	-
EUR	351.246	CHF	383.431	05/07/2021	Barclays	1.700	-
EUR	3.408.313	CHF	3.733.121	05/07/2021	BNP Paribas	5.106	-
EUR	1.067.118	DKK	7.935.597	04/08/2021	HSBC	4	-
EUR	1.092.322	GBP	936.447	05/07/2021	Barclays	872	-
EUR	20.053	GBP	17.189	06/07/2021	Standard Chartered	19	-
EUR	5.331.541	GBP	4.573.140	04/08/2021	Barclays	4.380	-
EUR	8.700.809	JPY	1.142.995.963	04/08/2021	HSBC	7.813	-
EUR	1.033.841	SEK	10.451.706	04/08/2021	Barclays	744	-
GBP	5.119	AUD	9.436	05/07/2021	HSBC	4	-
GBP	5.670	CHF	7.155	05/07/2021	Barclays	86	-
GBP	925.658	EUR	1.076.833	05/07/2021	Barclays	2.041	-
GBP	6.001	EUR	6.963	06/07/2021	RBC	30	-
GBP	6.005	USD	8.308	04/08/2021	HSBC	3	-
SGD	2.681	EUR	1.677	05/07/2021	HSBC	2	-
USD	527.647	AUD	688.457	06/07/2021	BNP Paribas	9.331	-
USD	4.216.027	EUR	3.457.617	06/07/2021	HSBC	92.663	0,01
USD	625.253	EUR	516.057	06/07/2021	Standard Chartered	10.464	-
USD	118.945.822	EUR	100.042.854	06/07/2021	State Street	120.388	0,02
USD	11.146	GBP	8.051	06/07/2021	Barclays	3	-
USD	15.480	GBP	10.961	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	261	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						392.057	0,04
AUD	688.535	CHF	477.271	05/07/2021	State Street	(40)	-
AUD	2.313.334	EUR	1.468.615	05/07/2021	Barclays	(6.930)	-
AUD	106.180.821	EUR	67.237.691	05/07/2021	Citibank	(147.133)	(0,02)
AUD	2.957.282	USD	2.262.029	06/07/2021	Barclays	(36.301)	(0,01)
AUD	4.145.421	USD	3.204.413	06/07/2021	Citibank	(79.158)	(0,01)
AUD	839.376	USD	650.131	06/07/2021	Standard Chartered	(17.117)	-
AUD	716.022	USD	554.456	06/07/2021	State Street	(14.490)	-
AUD	962.478	USD	745.210	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(19.401)	-
AUD	1.187.036	USD	893.622	04/08/2021	BNP Paribas	(2.383)	-
AUD	1.142.374	USD	866.216	04/08/2021	Citibank	(7.525)	-
DKK	7.935.597	EUR	1.067.162	05/07/2021	HSBC	(5)	-
EUR	68.978.512	AUD	109.355.470	05/07/2021	State Street	(117.955)	(0,01)
EUR	5.555.468	AUD	8.804.527	06/07/2021	RBC	(7.600)	-
EUR	1.603.551	AUD	2.543.363	04/08/2021	State Street	(2.706)	-
EUR	3.107.230	CAD	4.575.518	05/07/2021	State Street	(7.219)	-
EUR	4.193.097	CHF	4.600.979	04/08/2021	HSBC	(2.065)	-
EUR	1.066.949	DKK	7.935.597	05/07/2021	Barclays	(207)	-
EUR	5.320.011	GBP	4.573.140	05/07/2021	Barclays	(10.085)	-
EUR	5.928	GBP	5.094	06/07/2021	Barclays	(9)	-
EUR	1.097.203	HKD	10.384.108	05/07/2021	HSBC	(28.775)	-
EUR	1.124.378	HKD	10.384.108	04/08/2021	HSBC	(967)	-
EUR	8.532.339	JPY	1.142.995.963	05/07/2021	HSBC	(163.878)	(0,02)
EUR	1.032.602	SEK	10.451.706	05/07/2021	HSBC	(843)	-
EUR	1.660	SGD	2.681	05/07/2021	HSBC	(19)	-
EUR	1.676	SGD	2.681	04/08/2021	HSBC	(2)	-
EUR	411.002	USD	501.822	06/07/2021	Barclays	(11.578)	-
EUR	535.329	USD	653.309	06/07/2021	BNP Paribas	(14.817)	-
EUR	2.965.142	USD	3.617.372	06/07/2021	Citibank	(81.016)	(0,01)
EUR	1.496.191	USD	1.828.207	06/07/2021	HSBC	(43.326)	(0,01)
EUR	90.174.894	USD	109.898.010	06/07/2021	Merrill Lynch	(2.369.255)	(0,27)
EUR	388.004	USD	472.202	06/07/2021	RBC	(9.633)	-
EUR	840.844	USD	1.002.674	04/08/2021	Barclays	(2.986)	-
EUR	99.984.921	USD	118.945.822	04/08/2021	State Street	(117.490)	(0,01)
GBP	4.573.140	EUR	5.334.352	05/07/2021	Barclays	(4.257)	-
GBP	936.447	EUR	1.091.746	04/08/2021	Barclays	(897)	-
GBP	17.189	EUR	20.042	04/08/2021	Standard Chartered	(19)	-
GBP	5.716	USD	8.079	06/07/2021	Barclays	(142)	-
GBP	15.844	USD	22.445	06/07/2021	RBC	(434)	-
GBP	13.734	USD	19.422	06/07/2021	State Street	(348)	-
GBP	12.357	USD	17.221	04/08/2021	Barclays	(99)	-
JPY	1.142.995.963	EUR	8.703.863	05/07/2021	HSBC	(7.646)	-
SEK	10.451.706	EUR	1.034.183	05/07/2021	Barclays	(738)	-
USD	571.585	AUD	761.948	06/07/2021	Barclays	(103)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(3.337.607)	(0,37)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(2.945.550)	(0,33)

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
SPI 200 Index, 16/09/2021	12	AUD	1.369.226	569	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				569	-
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	134	EUR	5.460.165	(30.485)	(0,01)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	25	GBP	2.040.868	(4.735)	-
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	21	USD	3.785.229	(1.216)	-
S&P/TSX 60 Index, 16/09/2021	50	CAD	8.194.872	(1.021)	-
TOPIX Index, 09/09/2021	41	JPY	6.061.214	(10.919)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(48.376)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(47.807)	(0,01)

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	42.001	AUD	66.039	08/07/2021	Barclays	328	-
HKD	1.630.401	USD	209.934	08/07/2021	Goldman Sachs	4	-
JPY	9.158.892	USD	82.661	10/08/2021	Barclays	114	-
SGD	91.514	USD	68.057	08/07/2021	HSBC	22	-
USD	45.518	AUD	58.947	08/07/2021	HSBC	1.288	-
USD	93.799	AUD	124.986	09/08/2021	Citibank	4	-
USD	144.201	CAD	174.695	08/07/2021	Barclays	2.996	-
USD	91.839	CHF	82.346	08/07/2021	Goldman Sachs	2.688	-
USD	89.314	CHF	82.346	09/08/2021	Citibank	85	-
USD	172.937	DKK	1.053.828	08/07/2021	Barclays	4.641	-
USD	168.592	DKK	1.053.828	09/08/2021	Merrill Lynch	190	-
USD	71.855	EUR	59.303	08/07/2021	BNP Paribas	1.428	-
USD	8.993.523	EUR	7.564.780	08/07/2021	Standard Chartered	9.821	0,01
USD	419.581	GBP	295.810	08/07/2021	Citibank	10.162	0,01
USD	210.094	HKD	1.630.401	08/07/2021	Toronto-Dominion Bank	156	-
USD	260.562	JPY	28.624.914	08/07/2021	Barclays	1.936	-
USD	69.171	SGD	91.514	08/07/2021	HSBC	1.092	-
USD	160.400	TWD	4.425.116	08/07/2021	Citibank	1.804	-
USD	159.111	TWD	4.425.116	09/08/2021	J.P. Morgan	72	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						38.831	0,02
AUD	124.986	USD	93.786	08/07/2021	Citibank	(5)	-
CHF	82.346	USD	89.239	08/07/2021	Citibank	(88)	-
DKK	1.053.828	USD	168.491	08/07/2021	Merrill Lynch	(195)	-
EUR	138.332	USD	168.215	08/07/2021	Barclays	(3.936)	-
EUR	174.398	USD	213.471	08/07/2021	Citibank	(6.361)	-
EUR	65.957	USD	78.462	08/07/2021	HSBC	(133)	-
EUR	66.456	USD	81.136	08/07/2021	RBC	(2.216)	-
EUR	7.076.918	USD	8.635.204	08/07/2021	Standard Chartered	(230.872)	(0,11)
EUR	60.022	USD	73.152	08/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.872)	-
EUR	71.324	USD	84.905	09/08/2021	BNP Paribas	(134)	-
EUR	7.564.780	USD	8.999.251	09/08/2021	Standard Chartered	(9.548)	(0,01)
EUR	45.378	USD	54.194	09/08/2021	State Street	(268)	-
TWD	4.425.116	USD	158.718	08/07/2021	Merrill Lynch	(122)	-
USD	209.947	HKD	1.630.401	09/08/2021	Goldman Sachs	(5)	-
USD	68.051	SGD	91.514	10/08/2021	HSBC	(21)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(255.776)	(0,12)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(216.945)	(0,10)

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Luxemburg</i>				
					InPost SA	EUR	2.420	48.859	0,10
<i>Aktien</i>								48.859	0,10
<i>Australien</i>					<i>Niederlande</i>				
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	18.980	332.596	0,66	Aifen Beheer BV, Reg. S	EUR	1.818	168.921	0,34
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	4.411	167.218	0,34	ASML Holding NV	EUR	639	442.813	0,88
			499.814	1,00	ING Groep NV	EUR	35.508	471.550	0,94
					NXP Semiconductors NV	USD	1.387	284.682	0,57
<i>Bermuda</i>					Signify NV, Reg. S	EUR	1.921	121.739	0,24
Bunge Ltd.	USD	2.127	167.767	0,34	Stellantis NV	EUR	21.468	423.363	0,84
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	68.000	175.774	0,35				1.913.068	3,81
			343.541	0,69	<i>Norwegen</i>				
					Scatec ASA, Reg. S	NOK	7.185	191.291	0,38
<i>Kanada</i>								191.291	0,38
BRP, Inc.	CAD	1.931	149.192	0,30	<i>Singapur</i>				
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	3.086	350.791	0,70	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	9.800	217.441	0,43
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	4.090	315.504	0,63	United Overseas Bank Ltd.	SGD	17.900	343.898	0,69
Equitable Group, Inc.	CAD	1.517	165.512	0,33				561.339	1,12
Sun Life Financial, Inc.	CAD	6.809	351.193	0,70					
			1.332.192	2,66	<i>Spanien</i>				
<i>Dänemark</i>					ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	10.891	345.677	0,69
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	3.001	253.380	0,51	EDP Renovaveis SA	EUR	7.901	182.664	0,37
Orsted A/S, Reg. S	DKK	1.513	212.269	0,42	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	EUR	3.482	116.306	0,23
			465.649	0,93				644.647	1,29
<i>Finnland</i>					<i>Schweden</i>				
Neste OY	EUR	3.899	241.256	0,48	Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	10.569	153.629	0,31
			241.256	0,48	Oatly Group AB	USD	9.412	239.300	0,48
<i>Frankreich</i>					Re:NewCell AB	SEK	9.221	190.821	0,38
AXA SA	EUR	13.068	331.797	0,66	Volvo AB 'B'	SEK	5.652	137.088	0,27
BNP Paribas SA	EUR	5.774	364.885	0,73				720.838	1,44
L'Oréal SA	EUR	549	246.351	0,49	<i>Schweiz</i>				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	454	361.486	0,72	ABB Ltd.	CHF	4.224	144.257	0,29
Nexans SA	EUR	2.410	220.421	0,44	Adecco Group AG	CHF	3.120	212.904	0,42
Schneider Electric SE	EUR	2.449	388.827	0,78	Kuehne + Nagel International AG	CHF	1.147	395.507	0,79
			1.913.767	3,82	Nestle SA	CHF	6.337	797.561	1,59
<i>Deutschland</i>					Roche Holding AG	CHF	1.068	404.942	0,81
adidas AG	EUR	529	197.599	0,39	SIG Combibloc Group AG	CHF	11.056	302.543	0,60
Allianz SE	EUR	1.423	356.442	0,71	UBS Group AG	CHF	19.691	302.030	0,60
Sartorius AG Preference	EUR	275	142.992	0,29	Zurich Insurance Group AG	CHF	760	306.034	0,61
			697.033	1,39				2.865.778	5,71
<i>Irland</i>					<i>Großbritannien</i>				
Eaton Corp. plc	USD	1.629	239.300	0,48	3i Group plc	GBP	11.147	181.741	0,36
Linde plc	USD	1.040	300.794	0,60	Anglo American plc	GBP	4.827	194.043	0,39
Trane Technologies plc	USD	2.161	396.835	0,79	AstraZeneca plc	GBP	4.220	508.750	1,01
			936.929	1,87	Berkeley Group Holdings plc	GBP	2.174	138.876	0,28
<i>Italien</i>					Britvic plc	GBP	21.456	280.107	0,56
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	59.428	165.354	0,33	Dr. Martens plc	GBP	15.395	95.094	0,19
Prysmian SpA	EUR	9.710	352.640	0,70	National Express Group plc	GBP	45.913	171.700	0,34
			517.994	1,03	Natwest Group plc	GBP	77.689	219.081	0,44
					Unilever plc	GBP	6.250	368.414	0,73
								2.157.806	4,30
<i>Japan</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Capcom Co. Ltd.	JPY	5.200	152.684	0,30	AbbVie, Inc.	USD	4.845	541.937	1,08
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	33.700	185.815	0,37	Activision Blizzard, Inc.	USD	2.285	217.989	0,43
Ebara Corp.	JPY	4.100	202.618	0,40	Adobe, Inc.	USD	661	389.699	0,78
Fujitsu Ltd.	JPY	1.300	244.060	0,49	Affiliated Managers Group, Inc.	USD	2.207	340.165	0,68
Hitachi Zosen Corp.	JPY	22.900	148.341	0,30	Agilent Technologies, Inc.	USD	2.858	421.412	0,84
Iwatani Corp.	JPY	2.700	162.216	0,32	Airbnb, Inc. 'A'	USD	660	97.548	0,19
Kintetsu World Express, Inc.	JPY	8.700	183.651	0,37	Alphabet, Inc. 'C'	USD	723	1.812.485	3,61
Nintendo Co. Ltd.	JPY	400	233.616	0,47	Amazon.com, Inc.	USD	483	1.672.810	3,34
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	7.800	203.974	0,41	Amgen, Inc.	USD	1.832	444.132	0,89
ORIX Corp.	JPY	11.600	196.528	0,39	Apple, Inc.	USD	13.504	1.838.975	3,67
Rengo Co. Ltd.	JPY	15.400	128.697	0,26	Applied Materials, Inc.	USD	2.844	400.051	0,80
Sanwa Holdings Corp.	JPY	15.700	193.544	0,39	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	3.185	192.836	0,38
Sompo Holdings, Inc.	JPY	4.400	163.242	0,32	Autodesk, Inc.	USD	263	77.547	0,15
Sony Group Corp.	JPY	3.000	293.059	0,58	Bank of America Corp.	USD	16.705	685.323	1,37
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	7.900	145.316	0,29	Booking Holdings, Inc.	USD	106	232.413	0,46
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	6.000	207.750	0,41	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	7.536	499.976	1,00
			3.045.111	6,07	Cadence Design Systems, Inc.	USD	2.535	348.157	0,69
					Cerner Corp.	USD	3.304	258.274	0,52
					Charter Communications, Inc. 'A'	USD	586	420.977	0,84
					Cigna Corp.	USD	1.761	417.718	0,83
					Cisco Systems, Inc.	USD	4.145	218.379	0,44
					Citigroup, Inc.	USD	6.029	422.181	0,84

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Citizens Financial Group, Inc.	USD	4.060	186.719	0,37
Conagra Brands, Inc.	USD	4.247	153.911	0,31
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	1.010	398.713	0,80
Costco Wholesale Corp.	USD	620	246.952	0,49
Crown Holdings, Inc.	USD	3.133	321.195	0,64
CSX Corp.	USD	10.782	342.706	0,68
Darden Restaurants, Inc.	USD	2.404	345.551	0,69
Darling Ingredients, Inc.	USD	4.777	316.405	0,63
Deere & Co.	USD	775	271.885	0,54
Dexcom, Inc.	USD	295	125.699	0,25
Eastman Chemical Co.	USD	3.030	352.919	0,70
eBay, Inc.	USD	6.231	435.671	0,87
Electronic Arts, Inc.	USD	1.096	157.731	0,31
Eli Lilly & Co.	USD	1.653	379.661	0,76
Hologic, Inc.	USD	3.395	228.025	0,45
Lam Research Corp.	USD	677	437.670	0,87
Lear Corp.	USD	878	154.194	0,31
ManpowerGroup, Inc.	USD	2.997	353.841	0,71
Masco Corp.	USD	4.657	274.623	0,55
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.614	593.234	1,18
Microsoft Corp.	USD	7.828	2.115.165	4,22
Morgan Stanley	USD	5.696	515.232	1,03
Netflix, Inc.	USD	736	391.118	0,78
NextEra Energy, Inc.	USD	5.308	392.527	0,78
NuVasive, Inc.	USD	3.006	203.476	0,41
NVIDIA Corp.	USD	741	592.611	1,18
Owens & Minor, Inc.	USD	4.577	188.183	0,38
PayPal Holdings, Inc.	USD	1.643	476.626	0,95
Procter & Gamble Co. (The)	USD	4.522	609.023	1,21
Prologis, Inc., REIT	USD	2.039	247.687	0,49
PulteGroup, Inc.	USD	6.457	354.425	0,71
Regal Beloit Corp.	USD	2.098	279.695	0,56
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	390	213.342	0,43
Snap-on, Inc.	USD	821	182.233	0,36
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	400	111.388	0,22
State Street Corp.	USD	2.530	205.221	0,41
Synchrony Financial	USD	7.766	375.253	0,75
Syneos Health, Inc.	USD	2.183	194.473	0,39
Sysco Corp.	USD	3.187	243.041	0,48
Target Corp.	USD	1.281	309.925	0,62
Tesla, Inc.	USD	642	439.404	0,88
Tetra Tech, Inc.	USD	2.160	261.144	0,52
Trex Co., Inc.	USD	1.764	179.902	0,36
United Rentals, Inc.	USD	936	296.464	0,59
UnitedHealth Group, Inc.	USD	596	237.136	0,47
Verizon Communications, Inc.	USD	8.363	467.784	0,93
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	728	143.496	0,29
Visa, Inc. 'A'	USD	1.738	408.769	0,82
Voya Financial, Inc.	USD	5.031	306.690	0,61
Waters Corp.	USD	591	201.800	0,40
Williams-Sonoma, Inc.	USD	1.217	198.012	0,39
			29.369.534	58,56
Aktien insgesamt			48.466.446	96,65
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			48.466.446	96,65
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	827.441	827.441	1,65
			827.441	1,65
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			827.441	1,65
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			827.441	1,65
Wertpapierbestand insgesamt			49.293.887	98,30
Bankguthaben			1.070.100	2,13
Andere Aktiva/(Passiva)			(215.409)	(0,43)
Nettovermögen insgesamt			50.148.578	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	58,56
Japan	6,07
Schweiz	5,71
Großbritannien	4,30
Frankreich	3,82
Niederlande	3,81
Kanada	2,66
Irland	1,87
Luxemburg	1,75
Schweden	1,44
Deutschland	1,39
Spanien	1,29
Singapur	1,12
Italien	1,03
Australien	1,00
Dänemark	0,93
Bermuda	0,69
Finnland	0,48
Norwegen	0,38
Wertpapierbestand insgesamt	98,30
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	1,70
Summe	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	10	EUR	483.844	(2.701)	(0,01)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	3	GBP	290.804	(675)	-
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	4	USD	856.125	(275)	-
TOPIX Index, 09/09/2021	1	JPY	175.542	(542)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				<u>(4.193)</u>	<u>(0,01)</u>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				<u>(4.193)</u>	<u>(0,01)</u>

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Aktien</i>					Henderson Land Development Co. Ltd.				
<i>Australien</i>					Sun Hung Kai Properties Ltd.				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	5.096	107.615	0,44	HKD	14.000	66.294	0,27	
BHP Group Ltd.	AUD	4.475	163.097	0,66	HKD	5.000	74.521	0,30	
Westpac Banking Corp.	AUD	5.999	116.196	0,47					140.815
			386.908	1,57					0,57
<i>Österreich</i>					<i>Irland</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	1.672	61.735	0,25	Jazz Pharmaceuticals plc	USD	397	70.076	0,28
OMV AG	EUR	1.119	64.403	0,26					
Raiffeisen Bank International AG	EUR	2.552	58.333	0,24					
Strabag SE	EUR	1.325	56.404	0,23					
Telekom Austria AG	EUR	6.787	57.743	0,23					
			298.618	1,21					70.076
									0,28
<i>Belgien</i>					<i>Italien</i>				
Ageas SA/NV	EUR	1.121	62.302	0,25	Assicurazioni Generali SpA	EUR	3.827	77.127	0,31
			62.302	0,25	Eni SpA	EUR	6.850	84.445	0,34
					Intesa Sanpaolo SpA	EUR	33.631	93.576	0,38
<i>Bermuda</i>					UniCredit SpA				
Arch Capital Group Ltd.	USD	1.865	72.455	0,29	Unipol Gruppo SpA	EUR	10.737	58.114	0,23
Essent Group Ltd.	USD	1.269	57.359	0,23					
Everest Re Group Ltd.	USD	267	67.280	0,27					
Invesco Ltd.	USD	2.440	64.648	0,26					
Kerry Properties Ltd.	HKD	19.000	62.691	0,26					
Lazard Ltd. 'A'	USD	1.264	56.722	0,23					
Signet Jewelers Ltd.	USD	971	75.903	0,31					
			457.058	1,85					376.374
									1,52
<i>Kanada</i>					<i>Japan</i>				
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	1.890	122.941	0,50	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	2.800	64.456	0,26
CI Financial Corp.	CAD	3.265	60.449	0,24	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	3.700	68.009	0,28
Great-West Life, Inc.	CAD	2.222	65.493	0,27	ENEOS Holdings, Inc.	JPY	16.800	70.608	0,29
Manulife Financial Corp.	CAD	4.498	88.040	0,36	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPY	2.400	62.035	0,25
Royal Bank of Canada	CAD	1.754	177.809	0,72	Inpex Corp.	JPY	9.100	68.197	0,28
Sun Life Financial, Inc.	CAD	1.601	82.576	0,33	ITOCHU Corp.	JPY	2.600	75.191	0,30
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	2.331	163.723	0,66	Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	8.600	70.724	0,29
			761.031	3,08	Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPY	3.200	59.397	0,24
					KDDI Corp.	JPY	3.200	100.190	0,41
<i>Kaimaninseln</i>					Marubeni Corp.				
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	10.000	77.966	0,32	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	7.900	66.659	0,27
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	1.120	59.141	0,24	Mitsubishi Corp.	JPY	2.800	76.624	0,31
			137.107	0,56	Mitsubishi HC Capital, Inc.	JPY	11.200	60.257	0,24
					Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	20.500	111.172	0,45
					Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	3.200	74.430	0,30
<i>Dänemark</i>					Mizuho Financial Group, Inc.				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	23	67.063	0,27	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	5.900	84.660	0,34
			67.063	0,27	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	2.400	69.591	0,28
					ORIX Corp.	JPY	3.400	88.912	0,36
<i>Finnland</i>					ORIX Corp.				
Nordea Bank Abp	SEK	8.129	90.711	0,37	Resona Holdings, Inc.	JPY	15.700	60.609	0,25
			90.711	0,37	SBI Holdings, Inc.	JPY	2.600	61.708	0,25
					Seikisui House Ltd.	JPY	3.400	70.067	0,28
<i>Frankreich</i>					Sojitz Corp.				
BNP Paribas SA	EUR	1.796	113.497	0,46	Sumitomo Corp.	JPY	5.100	68.585	0,28
CNP Assurances	EUR	3.465	58.805	0,24	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	2.700	93.487	0,38
Credit Agricole SA	EUR	4.955	69.822	0,28	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	2.000	63.784	0,26
Gecina SA, REIT	EUR	524	80.840	0,33	Taiheyo Cement Corp.	JPY	2.700	59.434	0,24
Societe Generale SA	EUR	2.526	74.648	0,30	Toyota Motor Corp.	JPY	2.400	210.672	0,85
TotalEnergies SE	EUR	3.287	150.619	0,61	Toyota Tsusho Corp.	JPY	1.500	71.147	0,29
			548.231	2,22					2.230.517
									9,03
<i>Deutschland</i>					<i>Jersey</i>				
Allianz SE	EUR	568	142.276	0,58	Janus Henderson Group plc	USD	1.546	60.023	0,24
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	861	91.799	0,37	WPP plc	GBP	5.237	70.859	0,29
Daimler AG	EUR	981	88.075	0,36					
HOCHTIEF AG	EUR	707	54.282	0,22					
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	EUR	489	56.831	0,23					
Schaeffler AG Preference	EUR	6.274	58.146	0,24					
Talanx AG	EUR	1.419	57.878	0,23					
Volkswagen AG Preference	EUR	393	99.083	0,40					
			648.370	2,63					130.882
									0,53
<i>Niederlande</i>					<i>Luxemburg</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	2.950	87.931	0,36	Trinseo SA	USD	895	53.065	0,21
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	741	76.416	0,31					
NN Group NV	EUR	1.409	66.756	0,27					
Stellantis NV	EUR	2.993	59.031	0,24					
			290.134	1,18					53.065
									0,21
<i>Norwegen</i>					<i>Puerto Rico</i>				
DNB ASA	NOK	3.435	75.519	0,31	Popular, Inc.	USD	747	56.062	0,23
Elopak ASA	NOK	15.885	49.966	0,20					
Equinor ASA	NOK	3.464	73.755	0,30					
			199.240	0,81					56.062
									0,23
<i>Singapur</i>					<i>Singapur</i>				
United Overseas Bank Ltd.	SGD	4.000	76.849	0,31	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	53.900	56.338	0,23
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	53.900	56.338	0,23					
			133.187	0,54					

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Spanien</i>					<i>Discover Financial Services</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	14.685	91.624	0,37	Discover, Inc. 'A'	USD	2.244	67.735	0,27
Banco Santander SA	EUR	28.547	110.353	0,45	Dow, Inc.	USD	1.489	94.209	0,38
Mapfre SA	EUR	26.331	55.833	0,23	DXC Technology Co.	USD	1.517	58.556	0,24
Telefonica SA	EUR	17.193	80.380	0,32	Equitable Holdings, Inc.	USD	2.206	66.235	0,27
					Evercore, Inc. 'A'	USD	422	58.576	0,24
			338.190	1,37	Exxon Mobil Corp.	USD	4.488	282.811	1,15
<i>Schweden</i>					<i>Federated Hermes, Inc.</i>				
Intrum AB	SEK	2.273	74.873	0,30	Fidelity National Financial, Inc.	USD	1.911	64.248	0,26
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	5.944	77.276	0,31	Fifth Third Bancorp	USD	2.020	77.315	0,31
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	6.482	73.680	0,30	First American Financial Corp.	USD	939	58.993	0,24
					First Horizon Corp.	USD	3.145	54.330	0,22
			225.829	0,91	Foot Locker, Inc.	USD	958	58.534	0,24
<i>Schweiz</i>					<i>Ford Motor Co.</i>				
Chubb Ltd.	USD	724	114.808	0,46	Fox Corp. 'A'	USD	2.039	74.709	0,30
Holcim Ltd.	CHF	1.419	85.679	0,35	Franklin Resources, Inc.	USD	1.975	63.476	0,26
Novartis AG	CHF	2.539	232.100	0,94	General Motors Co.	USD	2.083	123.282	0,50
UBS Group AG	CHF	6.702	102.799	0,42	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	443	165.671	0,67
					Gray Television, Inc.	USD	2.571	59.853	0,24
			535.386	2,17	Group 1 Automotive, Inc.	USD	369	55.802	0,23
<i>Großbritannien</i>					<i>H&R Block, Inc.</i>				
3i Group plc	GBP	3.914	63.814	0,26	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.216	75.295	0,31
Anglo American plc	GBP	2.362	94.951	0,38	HCA Healthcare, Inc.	USD	511	105.110	0,43
Barclays plc	GBP	37.184	88.235	0,36	HollyFrontier Corp.	USD	1.675	55.535	0,22
BP plc	GBP	30.047	131.912	0,53	HP, Inc.	USD	3.055	91.421	0,37
BT Group plc	GBP	30.978	83.327	0,34	Huntington Bancshares, Inc.	USD	4.639	66.268	0,27
Centrica plc	GBP	78.940	57.010	0,23	International Business Machines Corp.	USD	1.152	167.616	0,68
GlaxoSmithKline plc	GBP	7.335	144.472	0,58	International Paper Co.	USD	1.262	76.559	0,31
HSBC Holdings plc	GBP	26.257	152.531	0,62	Interpuff Group of Cos., Inc. (The)	USD	2.100	66.801	0,27
J Sainsbury plc	GBP	17.822	66.920	0,27	Jefferies Financial Group, Inc.	USD	1.898	63.498	0,26
Land Securities Group plc, REIT	GBP	2.360	22.165	0,09	Johnson & Johnson	USD	2.535	415.664	1,68
Legal & General Group plc	GBP	19.903	71.194	0,29	KB Home	USD	1.315	53.257	0,22
Lloyds Banking Group plc	GBP	143.711	93.191	0,38	KeyCorp	USD	3.427	70.648	0,29
M&G plc	GBP	19.318	61.294	0,25	Kroger Co. (The)	USD	2.187	84.998	0,34
Phoenix Group Holdings plc	GBP	6.219	58.065	0,24	Lear Corp.	USD	329	57.779	0,23
Rathbone Brothers plc	GBP	974	24.750	0,10	Lennar Corp. 'A'	USD	853	85.057	0,34
Rio Tinto plc	GBP	1.940	161.613	0,65	Lincoln National Corp.	USD	1.001	62.212	0,25
					Lumen Technologies, Inc.	USD	4.916	67.030	0,27
			1.375.444	5,57	M&T Bank Corp.	USD	477	69.747	0,28
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>ManpowerGroup, Inc.</i>				
AbbVie, Inc.	USD	2.000	223.710	0,91	Mckesson Corp.	USD	446	85.398	0,35
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	1.562	55.795	0,23	Merck & Co., Inc.	USD	2.894	223.836	0,91
Aflac, Inc.	USD	3.996	85.370	0,35	Meritage Homes Corp.	USD	575	54.041	0,22
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	1.446	57.146	0,23	Meritor, Inc.	USD	2.284	52.212	0,21
Allstate Corp. (The)	USD	687	89.039	0,36	MetLife, Inc.	USD	1.534	91.549	0,37
Ally Financial, Inc.	USD	1.393	69.337	0,28	MGIC Investment Corp.	USD	4.162	56.541	0,23
American International Group, Inc.	USD	1.852	87.896	0,36	Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	1.161	63.327	0,26
Ameriprise Financial, Inc.	USD	326	80.902	0,33	Morgan Stanley	USD	1.816	164.266	0,67
AmerisourceBergen Corp.	USD	650	74.269	0,30	Mr Cooper Group, Inc.	USD	1.797	59.921	0,24
Amgen, Inc.	USD	733	177.701	0,72	Murphy USA, Inc.	USD	449	59.560	0,24
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	7.565	67.064	0,27	Navient Corp.	USD	3.234	62.271	0,25
Anthem, Inc.	USD	355	135.072	0,55	New York Community Bancorp, Inc.	USD	4.968	54.623	0,22
Arrow Electronics, Inc.	USD	557	63.604	0,26	Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	400	57.980	0,23
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	1.172	59.532	0,24	NMI Holdings, Inc. 'A'	USD	2.521	56.080	0,23
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	312	50.845	0,21	NVR, Inc.	USD	15	74.850	0,30
AT&T, Inc.	USD	8.011	230.436	0,93	ODP Corp. (The)	USD	1.351	66.672	0,27
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.	USD	811	55.270	0,22	O-I Glass, Inc.	USD	3.123	51.139	0,21
AutoNation, Inc.	USD	588	55.348	0,22	Old Republic International Corp.	USD	2.281	56.740	0,23
Avnet, Inc.	USD	1.365	54.832	0,22	Omnicom Group, Inc.	USD	907	71.553	0,29
Bank of America Corp.	USD	7.825	321.021	1,30	OneMain Holdings, Inc.	USD	1.022	61.264	0,25
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	1.847	93.643	0,38	PacWest Bancorp	USD	1.332	54.632	0,22
Berry Global Group, Inc.	USD	885	57.998	0,23	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	2.753	57.930	0,23
Best Buy Co., Inc.	USD	702	81.344	0,33	Penske Automotive Group, Inc.	USD	821	53.769	0,22
Big Lots, Inc.	USD	943	62.276	0,25	Pfizer, Inc.	USD	6.164	239.625	0,97
Biogen, Inc.	USD	134	46.282	0,19	Phillips 66	USD	1.034	88.614	0,36
BorgWarner, Inc.	USD	1.327	64.213	0,26	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	658	125.773	0,51
Brighthouse Financial, Inc.	USD	1.240	55.577	0,23	Polaris, Inc.	USD	471	64.103	0,26
British Myers Squibb Co.	USD	2.784	184.704	0,75	Principal Financial Group, Inc.	USD	1.146	72.009	0,29
Builders FirstSource, Inc.	USD	1.407	59.488	0,24	Progressive Corp. (The)	USD	1.084	106.644	0,43
Capital One Financial Corp.	USD	743	114.708	0,46	Prudential Financial, Inc.	USD	886	90.199	0,37
Cardinal Health, Inc.	USD	1.316	74.663	0,30	PulteGroup, Inc.	USD	1.271	69.765	0,28
Chevron Corp.	USD	2.150	225.073	0,91	Radian Group, Inc.	USD	2.625	58.892	0,24
Cigna Corp.	USD	526	124.770	0,51	Raymond James Financial, Inc.	USD	558	72.356	0,29
Cisco Systems, Inc.	USD	4.646	244.774	0,99	Realty Holdings Corp.	USD	3.404	60.812	0,25
Citigroup, Inc.	USD	2.475	173.312	0,70	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	175	95.730	0,39
Citizens Financial Group, Inc.	USD	1.559	71.698	0,29	Regions Financial Corp.	USD	3.388	68.116	0,28
CNO Financial Group, Inc.	USD	2.285	53.595	0,22	Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	356	53.566	0,22
Comcast Corp. 'A'	USD	4.841	273.250	1,11	Rent-A-Center, Inc.	USD	987	52.104	0,21
Communs, Inc.	USD	354	85.413	0,35	RLJ Lodging Trust, REIT	USD	3.803	57.901	0,23
CVS Health Corp.	USD	1.785	148.441	0,60	Sally Beauty Holdings, Inc.	USD	2.762	60.433	0,24
DaVita, Inc.	USD	563	67.608	0,27	Sanmina Corp.	USD	1.425	55.390	0,22
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	816	82.196	0,33	Santander Consumer USA Holdings, Inc.	USD	1.264	56.148	0,23
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	623	62.988	0,26	SLM Corp.	USD	3.005	62.249	0,25
					Starwood Property Trust, Inc., REIT	USD	2.347	61.315	0,25
					State Street Corp.	USD	983	79.736	0,32

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Steel Dynamics, Inc.	USD	1.120	66.657	0,27
Stifel Financial Corp.	USD	882	57.136	0,23
Synchrony Financial	USD	1.701	82.192	0,33
SYNNEX Corp.	USD	477	58.542	0,24
Taylor Morrison Home Corp. 'Equity'	USD	2.002	52.552	0,21
TEGNA, Inc.	USD	3.128	57.258	0,23
Tenet Healthcare Corp.	USD	896	59.333	0,24
Thor Industries, Inc.	USD	511	57.411	0,23
Toll Brothers, Inc.	USD	944	54.200	0,22
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	585	87.510	0,35
Tri Pointe Homes, Inc.	USD	2.560	54.733	0,22
Truist Financial Corp.	USD	2.105	117.112	0,47
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	995	73.232	0,30
United Natural Foods, Inc.	USD	1.451	52.838	0,21
UnitedHealth Group, Inc.	USD	938	373.211	1,51
Unum Group	USD	1.911	53.680	0,22
US Bancorp	USD	2.173	123.535	0,50
ViacomCBS, Inc. 'B'	USD	1.885	83.515	0,34
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	1.952	54.314	0,22
Voya Financial, Inc.	USD	994	60.594	0,25
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	1.727	89.864	0,36
Wells Fargo & Co.	USD	4.704	211.186	0,86
WESCO International, Inc.	USD	558	56.894	0,23
Western Union Co. (The)	USD	2.752	63.117	0,26
Westrock Co.	USD	1.244	65.391	0,26
Whirlpool Corp.	USD	306	66.683	0,27
Xerox Holdings Corp.	USD	2.509	58.598	0,24
			13.932.870	56,44
<i>Aktien insgesamt</i>			23.545.470	95,37
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			23.545.470	95,37
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	350.000	350.000	1,42
			350.000	1,42
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			350.000	1,42
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			350.000	1,42
Wertpapierbestand insgesamt			23.895.470	96,79
Bankguthaben			921.271	3,73
Andere Aktiva/(Passiva)			(128.651)	(0,52)
Nettovermögen insgesamt			24.688.090	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	56,44
Japan	9,03
Großbritannien	5,57
Kanada	3,08
Deutschland	2,63
Frankreich	2,22
Schweiz	2,17
Bermuda	1,85
Luxemburg	1,63
Australien	1,57
Italien	1,52
Spanien	1,37
Österreich	1,21
Niederlande	1,18
Schweden	0,91
Norwegen	0,81
Hongkong	0,57
Kaimaninseln	0,56
Singapur	0,54
Jersey	0,53
Finnland	0,37
Irland	0,28
Dänemark	0,27
Belgien	0,25
Puerto Rico	0,23
Wertpapierbestand insgesamt	96,79
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	3,21
Summe	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	8.068	AUD	12.689	09/08/2021	HSBC	65	-
EUR	15.925	CAD	23.389	09/08/2021	HSBC	20	-
EUR	8.889	CHF	9.732	09/08/2021	HSBC	19	-
EUR	4.251	NOK	43.105	09/08/2021	HSBC	24	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						128	-
EUR	29.612	GBP	25.441	09/08/2021	HSBC	(25)	-
EUR	5.939	HKD	55.106	09/08/2021	HSBC	(38)	-
EUR	46.859	JPY	6.203.647	10/08/2021	RBC	(380)	-
EUR	6.711	SEK	67.987	09/08/2021	Citibank	(10)	-
EUR	2.755	SGD	4.423	10/08/2021	RBC	(15)	-
EUR	324.890	USD	388.406	09/08/2021	HSBC	(2.319)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(2.787)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(2.659)	(0,01)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	3	EUR	145.153	(810)	-
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	4	USD	856.125	(275)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(1.085)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(1.085)	-

JPMorgan Funds - Greater China Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Aktien</i>									
<i>Kaimaninseln</i>									
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	128.157	29.062.804	0,87	Formosa Petrochemical Corp.	TWD	9.671.000	36.992.233	1,11
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	9.916.700	281.045.354	8,40	Global Unichip Corp.	TWD	2.008.000	29.733.625	0,89
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	1.855.000	43.674.513	1,31	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	1.795.000	26.579.610	0,79
Bilibili, Inc., ADR	USD	177.566	21.850.384	0,65	President Chain Store Corp.	TWD	2.757.000	25.932.080	0,77
Bilibili, Inc. 'Z'	HKD	14.120	1.739.946	0,05	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	3.474.000	62.800.380	1,88
Chailéase Holding Co. Ltd.	TWD	366.603	1.312.299	0,04	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	14.949.610	318.458.619	9,52
Chailéase Holding Co. Ltd.	TWD	8.674.000	62.860.703	1,88	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	9.544.000	40.439.229	1,21
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	4.479.200	30.683.244	0,92	Vageo Corp.	TWD	1.356.000	26.966.461	0,81
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	6.491.264	70.147.115	2,10				713.883.918	21,33
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	2.751.800	52.352.033	1,56	<i>Aktien insgesamt</i>			3.141.785.992	93,88
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	516.859	27.437.460	0,82	<i>Beteiligungsscheine</i>				
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	10.414.500	29.267.247	0,87	<i>Hongkong</i>				
Kanzhun Ltd.	USD	565.159	22.094.891	0,66	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 0% 09/01/2023	USD	1.461.952	16.068.703	0,48
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	8.879.000	30.096.891	0,90				16.068.703	0,48
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	5.906.000	35.437.947	1,06	<i>Beteiligungsscheine insgesamt</i>			16.068.703	0,48
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3.320.100	136.929.586	4,09	<i>Optionsscheine</i>				
NetEase, Inc.	HKD	2.736.800	62.039.499	1,85	<i>China</i>				
Parade Technologies Ltd.	TWD	632.000	31.251.254	0,93	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., Reg. S 23/12/2021	USD	369.536	4.061.668	0,12
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	496.860	63.615.470	1,90	Chacha Food Co. Ltd. 24/03/2022	USD	2.511.553	16.775.061	0,50
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	2.062.400	52.089.526	1,56	Chacha Food Co. Ltd., Reg. S 11/06/2024	USD	696.401	4.651.340	0,14
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	1.741.400	55.002.861	1,64	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 22/11/2021	USD	538.694	10.757.779	0,32
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.142.085	311.606.796	9,31	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 05/08/2022	USD	107.606	2.148.904	0,06
Topssports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	18.964.000	31.084.762	0,93	Fu Jian Anjoy Foods Co. Ltd. 08/07/2022	USD	597.646	23.509.162	0,70
Tuya, Inc.	USD	708.983	17.065.221	0,51	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 25/04/2022	USD	463.314	11.463.029	0,34
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	5.086.500	93.166.658	2,78	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 22/11/2021	USD	643.430	19.259.356	0,58
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	14.508.000	31.290.431	0,94	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 22/09/2021	USD	84.600	890.557	0,03
			1.624.204.895	48,53	Ping An Bank Co. Ltd. 19/07/2021	USD	496.276	1.738.050	0,05
<i>China</i>					Ping An Bank Co. Ltd. 29/10/2021	USD	1.449.030	5.074.769	0,15
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	617.353	6.785.491	0,20	Ping An Bank Co. Ltd., Reg. S 28/06/2022	USD	1.005.654	3.521.985	0,11
BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	25.259.400	24.389.438	0,73	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 09/08/2022	USD	338.949	2.672.791	0,08
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	5.941.000	50.660.645	1,51	Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Reg. S 01/04/2022	USD	810.408	6.390.494	0,19
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	710.019	58.814.564	1,76	Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co. Ltd. 10/12/2021	USD	205.059	15.244.305	0,46
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	1.042.104	20.810.933	0,62	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 20/12/2021	USD	297.932	13.744.302	0,41
Fu Jian Anjoy Foods Co. Ltd. 'A'	CNY	537.962	21.161.416	0,63	Wuliangye Yibin Co. Ltd., Reg. S 13/07/2022	USD	60.200	2.777.167	0,08
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5.626.400	39.592.230	1,18				144.680.719	4,32
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	742.933	18.381.189	0,55	<i>Großbritannien</i>				
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	421.740	12.623.659	0,38	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 29/07/2022	USD	33.670	672.389	0,02
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	2.500.778	26.324.896	0,79				672.389	0,02
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.309.936	31.777.986	0,95	<i>Optionsscheine insgesamt</i>			145.353.108	4,34
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	431.600	2.165.992	0,06	Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			3.303.207.803	98,70
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	18.138.769	63.525.298	1,90	An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	7.173.000	70.286.947	2,10					
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	11.792.800	21.978.869	0,66	<i>Aktien</i>				
Sangfor Technologies, Inc. 'A'	CNY	447.053	17.962.705	0,54	<i>Kaimaninseln</i>				
Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	CNY	2.026.678	15.981.423	0,48	Bilibili, Inc.	HKD	144.760	17.838.146	0,54
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	578.198	42.983.856	1,28				17.838.146	0,54
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	3.126.623	20.953.419	0,63	<i>Aktien insgesamt</i>			17.838.146	0,54
Venus MedTech Hangzhou, Inc., Reg. S 'H'	HKD	1.797.500	14.980.633	0,45	An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			17.838.146	0,54
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.418.006	23.897.312	0,71					
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	428.793	19.781.226	0,59					
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	868.124	31.506.365	0,94					
			657.326.492	19,64					
<i>Hongkong</i>									
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	2.043.000	40.761.404	1,22					
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1.098.600	65.509.392	1,96					
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	2.690.500	40.099.891	1,20					
			146.370.687	4,38					
<i>Taiwan</i>									
Accton Technology Corp.	TWD	2.475.000	29.287.973	0,87					
Advantech Co. Ltd.	TWD	2.526.000	31.249.158	0,93					
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	12.118.000	48.523.237	1,45					
ASPEED Technology, Inc.	TWD	512.000	36.921.313	1,10					

JPMorgan Funds - Greater China Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

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	2.500.000	2.500.000	0,07
			2.500.000	0,07
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			2.500.000	0,07
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			2.500.000	0,07
Wertpapierbestand insgesamt			3.323.545.949	99,31
Bankguthaben			1.974.134	0,06
Andere Aktiva/(Passiva)			21.162.002	0,63
Nettovermögen insgesamt			3.346.682.085	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Kaimaninseln	49,07
China	23,96
Taiwan	21,33
Hongkong	4,86
Luxemburg	0,07
Großbritannien	0,02
Wertpapierbestand insgesamt	99,31
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,69
Summe	100,00

JPMorgan Funds - India Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Aktien</i>				
<i>Indien</i>				
ABB India Ltd.	INR	225.000	5.476.275	0,97
ACC Ltd.	INR	315.000	8.539.599	1,51
Ambuja Cements Ltd.	INR	2.195.000	10.049.312	1,77
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	184.425	8.974.587	1,58
Axis Bank Ltd.	INR	2.612.962	26.317.406	4,64
Bajaj Auto Ltd.	INR	162.411	9.045.079	1,60
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	1.596.000	10.054.201	1,77
Bharti Airtel Ltd.	INR	817.897	5.805.919	1,02
Biocon Ltd.	INR	905.000	4.928.183	0,87
Britannia Industries Ltd.	INR	136.000	6.680.255	1,18
Castrol India Ltd.	INR	1.700.000	3.277.863	0,58
CRISIL Ltd.	INR	221.532	7.602.846	1,34
Cummins India Ltd.	INR	410.046	4.971.440	0,88
Dr Lal PathLabs Ltd., Reg. S	INR	146.047	6.420.694	1,13
Eicher Motors Ltd.	INR	85.000	3.056.318	0,54
Endurance Technologies Ltd., Reg. S	INR	222.971	4.860.509	0,86
Gujarat Pipavav Port Ltd.	INR	3.034.518	4.603.061	0,81
HDFC Bank Ltd.	INR	716.577	14.423.934	2,55
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.944.229	17.990.716	3,17
Hindustan Unilever Ltd.	INR	549.000	18.288.443	3,23
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	1.551.032	51.683.542	9,12
ICICI Bank Ltd.	INR	4.661.788	39.593.002	6,99
IndusInd Bank Ltd.	INR	240.000	3.276.181	0,58
Infosys Ltd.	INR	2.796.266	59.435.843	10,49
ITC Ltd.	INR	2.130.967	5.809.263	1,03
Jubilant Foodworks Ltd.	INR	240.777	9.991.771	1,76
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	440.000	5.802.003	1,02
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	867.739	19.898.459	3,51
L&T Technology Services Ltd., Reg. S	INR	120.000	4.658.037	0,82
Larsen & Toubro Ltd.	INR	1.132.229	22.839.301	4,03
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	220.269	22.297.045	3,93
Motilal Oswal Financial Services Ltd.	INR	188.285	1.983.565	0,35
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	145.000	2.974.330	0,53
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	3.370.000	10.525.343	1,86
Reliance Industries Ltd.	INR	1.321.000	37.536.072	6,62
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	395.000	7.128.343	1,26
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	928.733	41.864.109	7,39
TeamLease Services Ltd.	INR	85.000	4.133.057	0,73
Titan Co. Ltd.	INR	439.639	10.257.605	1,81
UltraTech Cement Ltd.	INR	159.651	14.534.826	2,56
United Spirits Ltd.	INR	1.730.008	15.405.757	2,72
			572.994.094	101,11
<i>Aktien insgesamt</i>			572.994.094	101,11
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
			572.994.094	101,11
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	16.000.000	16.000.000	2,82
			16.000.000	2,82
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			16.000.000	2,82
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			16.000.000	2,82
Wertpapierbestand insgesamt			588.994.094	103,93
Bankguthaben			2.775.216	0,49
Andere Aktiva/(Passiva)			(25.021.166)	(4,42)
Nettovermögen insgesamt			566.748.144	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Indien	101,11
Luxemburg	2,82
Wertpapierbestand insgesamt	103,93
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(3,93)
Summe	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Aktien</i>				
<i>Japan</i>				
As One Corp.	JPY	386.700	5.609.083.500	1,13
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	1.482.800	3.935.351.200	0,79
Asics Corp.	JPY	2.584.600	7.269.187.500	1,47
BASE, Inc.	JPY	824.300	1.392.242.700	0,28
Benefit One, Inc.	JPY	1.170.600	4.091.247.000	0,83
Bengo4.com, Inc.	JPY	311.500	3.026.222.500	0,61
Capcom Co. Ltd.	JPY	1.027.600	3.339.700.000	0,67
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	278.800	4.541.652.000	0,92
CyberAgent, Inc.	JPY	5.186.800	12.375.704.800	2,50
Daikin Industries Ltd.	JPY	484.100	10.017.239.250	2,02
Digital Garage, Inc.	JPY	1.250.800	6.254.000.000	1,26
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	103.100	8.614.520.500	1,74
Freesee KK	JPY	670.200	6.839.391.000	1,38
giffree, Inc.	JPY	783.900	2.773.046.250	0,56
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	711.900	10.301.193.000	2,08
Hengge KK	JPY	258.800	986.028.000	0,20
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	2.400	46.872.000	0,01
Hitachi Ltd.	JPY	1.082.200	6.875.216.600	1,39
Hoya Corp.	JPY	2.090.100	30.787.173.000	6,22
Infomart Corp.	JPY	5.761.700	5.257.551.250	1,06
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	2.277.700	5.879.882.550	1,19
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	3.667.100	9.059.570.550	1,83
Kao Corp.	JPY	7.200	49.230.000	0,01
Keyence Corp.	JPY	576.200	32.296.010.000	6,52
Lasertec Corp.	JPY	287.300	6.202.807.000	1,25
Lifenet Insurance Co.	JPY	1.786.700	2.206.574.500	0,45
M3, Inc.	JPY	1.424.400	11.552.596.200	2,33
Medley, Inc.	JPY	656.600	3.146.755.500	0,64
Mercari, Inc.	JPY	900.200	5.302.178.000	1,07
Milbon Co. Ltd.	JPY	860.200	5.410.658.000	1,09
Mitsumi Group, Inc.	JPY	1.722.500	6.463.681.250	1,30
Miura Co. Ltd.	JPY	2.014.400	9.704.372.000	1,96
Money Forward, Inc.	JPY	655.100	4.641.383.500	0,94
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	7.774.300	20.442.521.850	4,13
Nihon M&A Center, Inc.	JPY	3.900.000	11.241.750.000	2,27
Nintendo Co. Ltd.	JPY	228.300	14.758.453.500	2,98
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	27.933	9.874.315.500	1,99
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	3.692.900	13.580.639.750	2,74
Obic Co. Ltd.	JPY	744.900	15.423.154.500	3,11
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	2.972.800	6.859.736.000	1,38
Pigeon Corp.	JPY	236.900	742.089.250	0,15
Rakuten Group, Inc.	JPY	7.541.800	9.457.417.200	1,91
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	6.039.100	33.051.994.300	6,67
Relo Group, Inc.	JPY	348.500	885.712.750	0,18
RENOVA, Inc.	JPY	1.300.300	5.685.561.750	1,15
Shimano, Inc.	JPY	403.200	10.616.256.000	2,14
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	917.300	17.054.900.250	3,44
SMC Corp.	JPY	228.000	14.970.480.000	3,02
Sony Group Corp.	JPY	1.549.300	16.751.806.250	3,38
Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	87.800	483.778.000	0,10
Sysmex Corp.	JPY	681.300	8.996.566.500	1,82
Terumo Corp.	JPY	1.776.700	8.004.921.850	1,62
Tokyo Electron Ltd.	JPY	483.700	23.251.459.000	4,69
Uzabase, Inc.	JPY	771.400	2.061.180.800	0,42
WealthNavI, Inc.	JPY	705.300	2.849.412.000	0,58
ZOZO, Inc.	JPY	2.097.000	7.900.447.500	1,59
			491.192.875.600	99,16
<i>Aktien insgesamt</i>			491.192.875.600	99,16
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			491.192.875.600	99,16
Wertpapierbestand insgesamt			491.192.875.600	99,16
Bankguthaben			4.455.322.012	0,90
Andere Aktiva/(Passiva)			(298.590.019)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt			495.349.607.593	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Japan	99,16
Wertpapierbestand insgesamt	99,16
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,84
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Nettovermögens
AUD	80.585	JPY	6.691.794	02/07/2021	RBC	694	-
AUD	18.250	JPY	1.502.082	06/07/2021	Goldman Sachs	13.521	-
AUD	15.514	JPY	1.288.239	04/08/2021	HSBC	35	-
AUD	2.582.939	JPY	214.048.445	04/08/2021	RBC	436.245	-
EUR	216.854	JPY	28.467.134	06/07/2021	Citibank	35.724	-
EUR	982.887	JPY	128.192.300	06/07/2021	RBC	996.194	-
EUR	225.166	JPY	29.604.337	04/08/2021	HSBC	1.593	-
EUR	139.915.034	JPY	18.385.054.836	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	11.630.492	-
GBP	33.783	JPY	5.143.869	06/07/2021	Standard Chartered	31.299	-
GBP	99.894	JPY	15.163.886	06/07/2021	State Street	138.995	-
GBP	85.592	JPY	13.073.011	04/08/2021	RBC	36.622	-
JPY	1.216.957	AUD	14.362	06/07/2021	Barclays	24.188	-
JPY	2.445.678	AUD	28.883	06/07/2021	Citibank	46.982	-
JPY	455.486.954	EUR	3.462.466	06/07/2021	BNP Paribas	388.222	-
JPY	125.269	EUR	939	06/07/2021	Citibank	1.787	-
JPY	13.819.688	EUR	103.262	06/07/2021	Merrill Lynch	247.136	-
JPY	78.015.075	EUR	587.098	06/07/2021	RBC	848.307	-
JPY	15.173.150	EUR	113.700	06/07/2021	Standard Chartered	228.624	-
JPY	50.097.487	EUR	373.725	06/07/2021	State Street	975.912	-
JPY	196.756.410	EUR	1.477.911	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	2.503.122	-
JPY	42.639.930	EUR	322.761	04/08/2021	Merrill Lynch	201.763	-
JPY	13.448.275	EUR	101.541	04/08/2021	RBC	97.201	-
JPY	51.370.563	GBP	334.889	06/07/2021	HSBC	68.705	-
JPY	24.112.874	GBP	155.914	06/07/2021	Standard Chartered	228.273	-
JPY	4.489.391	SGD	54.494	01/07/2021	HSBC	2.152	-
JPY	7.363.034	SGD	89.079	06/07/2021	HSBC	28.370	-
JPY	2.913.776	SGD	35.180	06/07/2021	Merrill Lynch	17.086	-
JPY	3.854.490	SGD	46.654	06/07/2021	RBC	13.063	-
JPY	5.236.750	SGD	63.293	04/09/2021	State Street	25.241	-
JPY	22.342.865	SGD	271.207	04/08/2021	HSBC	193.222	-
JPY	16.108.186	USD	145.507	01/07/2021	Merrill Lynch	2.631	-
JPY	1.138.943	USD	10.276	04/08/2021	RBC	1.834	-
SGD	61.971	JPY	5.088.090	02/07/2021	Merrill Lynch	14.843	-
SGD	9.607	JPY	786.118	06/07/2021	Goldman Sachs	4.939	-
SGD	16.992	JPY	1.389.784	06/07/2021	HSBC	9.338	-
SGD	286.701	JPY	23.461.040	06/07/2021	RBC	145.630	-
SGD	409.361	JPY	33.579.437	06/07/2021	State Street	127.001	-
SGD	8.010.167	JPY	657.938.226	04/08/2021	HSBC	1.393.407	-
USD	214.513	JPY	23.705.542	02/07/2021	RBC	38.035	-
USD	2.328.277	JPY	253.308.355	06/07/2021	BNP Paribas	4.391.279	-
USD	4.995.742	JPY	549.184.317	06/07/2021	Citibank	3.757.259	-
USD	4.015.875	JPY	436.956.128	06/07/2021	Goldman Sachs	7.531.263	-
USD	2.664.284	JPY	291.062.395	06/07/2021	HSBC	3.827.366	-
USD	3.947.557	JPY	434.550.745	06/07/2021	Merrill Lynch	2.375.055	-
USD	351.572.114	JPY	38.620.811.197	06/07/2021	RBC	292.094.913	0,06
USD	1.259.867	JPY	138.592.117	06/07/2021	Standard Chartered	853.155	-
USD	14.461.268	JPY	1.581.608.605	06/07/2021	State Street	19.001.718	0,01
USD	2.404.409	JPY	264.341.190	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	1.785.016	-
USD	352.141.692	JPY	38.895.332.545	04/09/2021	Goldman Sachs	70.864.516	0,02
USD	2.054.833	JPY	226.969.334	04/08/2021	HSBC	407.928	-
USD	6.471	JPY	715.785	04/08/2021	Merrill Lynch	282	-

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt

427.914.278 0,09

AUD	82.521	JPY	6.991.026	06/07/2021	Barclays	(137.849)	-
AUD	36.983	JPY	3.111.517	06/07/2021	BNP Paribas	(40.197)	-
AUD	2.503.064	JPY	212.332.137	06/07/2021	Merrill Lynch	(4.458.082)	-
AUD	85.131	JPY	7.206.841	06/07/2021	RBC	(136.917)	-
AUD	86.124	JPY	7.226.511	04/08/2021	Barclays	(74.826)	-
EUR	322.761	JPY	42.622.649	06/07/2021	Merrill Lynch	(201.890)	-
EUR	7.103.913	JPY	946.293.504	06/07/2021	Barclays	(12.571.254)	-
EUR	723.162	JPY	96.103.623	06/07/2021	BNP Paribas	(1.052.895)	-
EUR	109.293	JPY	14.568.599	06/07/2021	Citibank	(203.418)	-
EUR	240.236	JPY	32.039.288	06/07/2021	Goldman Sachs	(463.179)	-
EUR	127.792.024	JPY	17.119.063.037	06/07/2021	Merrill Lynch	(322.368.381)	(0,07)
EUR	2.613.554	JPY	347.507.052	06/07/2021	RBC	(3.987.464)	-
EUR	2.811.208	JPY	374.627.983	06/07/2021	Standard Chartered	(5.129.221)	-
EUR	4.699.236	JPY	627.385.306	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(9.728.345)	-
EUR	4.650.286	JPY	615.856.337	04/08/2021	Barclays	(4.414.858)	-
EUR	862.344	JPY	114.050.855	04/08/2021	Standard Chartered	(665.790)	-
GBP	13.539.350	JPY	2.110.109.757	06/07/2021	BNP Paribas	(36.006.187)	(0,01)
GBP	1.074	JPY	167.074	06/07/2021	Citibank	(2.478)	-
GBP	40.625	JPY	6.315.278	06/07/2021	Goldman Sachs	(91.970)	-
GBP	19.888	JPY	3.097.199	06/07/2021	HSBC	(50.541)	-
GBP	1.237.119	JPY	191.400.407	06/07/2021	RBC	(1.885.119)	-
GBP	85.806	JPY	13.218.539	04/08/2021	BNP Paribas	(76.224)	-
GBP	414.373	JPY	64.119.064	04/08/2021	RBC	(652.097)	-
GBP	13.287	JPY	2.056.233	04/08/2021	State Street	(21.097)	-
JPY	217.283.252	AUD	2.621.645	06/07/2021	RBC	(438.729)	-
JPY	5.066.176	AUD	61.857	06/07/2021	State Street	(4.457)	-
JPY	6.690.932	AUD	80.585	04/08/2021	RBC	(765)	-
JPY	29.592.963	EUR	225.166	02/07/2021	HSBC	(823)	-
JPY	272.433.450	EUR	2.078.415	06/07/2021	Barclays	(748.663)	-

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Nettovermögens
JPY	1.994,037	EUR	15,250	06/07/2021	BNP Paribas	(10,364)	-
JPY	18.268.995,656	EUR	139.079,601	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(11.312,495)	-
JPY	133,455	EUR	1,015	04/08/2021	RBC	(19)	-
JPY	32.342,936	GBP	211,765	06/07/2021	RBC	(97,476)	-
JPY	669.173,797	SGD	8.144,828	06/07/2021	HSBC	(1.464,101)	-
JPY	9.439,325	SGD	115,071	06/07/2021	RBC	(35,490)	-
JPY	5.086,268	SGD	61,971	04/08/2021	Merrill Lynch	(14,709)	-
JPY	1.773.517,396	USD	16,217,044	06/07/2021	BNP Paribas	(21,426,724)	(0,01)
JPY	38.673.734,883	USD	350,051,909	06/07/2021	Goldman Sachs	(70,910,990)	(0,02)
JPY	886.849,251	USD	8,035,606	06/07/2021	HSBC	(2,552,239)	-
JPY	614.055,968	USD	5,582,302	06/07/2021	RBC	(3,807,534)	-
JPY	35,419,666	USD	323,103	06/07/2021	Standard Chartered	(342,248)	-
JPY	423,296,614	USD	3,864,772	06/07/2021	State Street	(4,466,258)	-
JPY	391,804,214	USD	3,574,658	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(3,848,090)	-
JPY	23,698,978	USD	214,513	04/08/2021	RBC	(37,923)	-
SGD	42,302	JPY	3,506,984	06/07/2021	BNP Paribas	(23,905)	-
SGD	1,956	JPY	162,223	06/07/2021	Citibank	(1,182)	-
SGD	7,313,387	JPY	606,827,787	06/07/2021	Goldman Sachs	(4,649,986)	-
SGD	35,032	JPY	2,897,756	06/07/2021	HSBC	(13,211)	-
SGD	147,615	JPY	12,234,087	06/07/2021	Merrill Lynch	(79,625)	-
SGD	231,151	JPY	19,157,661	06/07/2021	RBC	(124,872)	-
SGD	47,112	JPY	3,879,649	04/08/2021	BNP Paribas	(1,778)	-
SGD	1,646	JPY	135,779	04/08/2021	Goldman Sachs	(284)	-
SGD	269,891	JPY	22,244,230	04/08/2021	HSBC	(29,036)	-
SGD	89,243	JPY	7,358,224	04/08/2021	Merrill Lynch	(12,434)	-
USD	1,525,731	JPY	168,874,773	04/08/2021	Merrill Lynch	(45,216)	-
USD	9,365,985	JPY	1,038,606,249	04/08/2021	RBC	(2,214,296)	-
USD	440,358	JPY	48,790,754	04/08/2021	Standard Chartered	(62,984)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(533.199.185)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(105.284.907)	(0,02)

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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	148.800	15.664.752	1,48	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -	USD	7.400.000	7.400.000	0,70
CJ CheilJedang Corp.	KRW	30.600	12.477.941	1,18	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†			7.400.000	0,70
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	993.700	6.996.029	0,66					
Dentium Co. Ltd.	KRW	270.000	15.520.263	1,46	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
DL E&C Co. Ltd.	KRW	92.500	11.645.286	1,10				7.400.000	0,70
DL Holdings Co. Ltd.	KRW	85.200	6.036.109	0,57	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
Dongjin Semicem Co. Ltd.	KRW	275.000	6.966.816	0,66				7.400.000	0,70
E-MART, Inc.	KRW	40.400	5.711.871	0,54	Wertpapierbestand insgesamt				
Green Cross Corp.	KRW	27.000	7.855.714	0,74				1.054.010.268	99,45
GS Retail Co. Ltd.	KRW	340.100	11.626.025	1,10	Bankguthaben				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	691.000	28.146.733	2,66				3.185.301	0,30
Hana Pharm Co. Ltd.	KRW	275.000	5.415.254	0,51	Andere Aktiva/(Passiva)				
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	406.200	18.604.004	1,76				2.616.407	0,25
Hugel, Inc.	KRW	115.500	24.497.150	2,31	Nettovermögen insgesamt				
Hwaseung Enterprise Co. Ltd.	KRW	177.484	2.768.500	0,26				1.059.811.976	100,00
HYBE Co. Ltd.	KRW	16.800	4.345.302	0,41	† Fonds einer verbundenen Partei.				
Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	135.000	10.436.451	0,98	Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	104.000	19.259.941	1,82	Südkorea 98,33				
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	108.800	28.141.002	2,65	Luxemburg 0,70				
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	162.000	16.452.195	1,55	Vereinigten Staaten von Amerika 0,42				
Innocean Worldwide, Inc.	KRW	171.500	10.025.201	0,95	Wertpapierbestand insgesamt 99,45				
JYP Entertainment Corp.	KRW	563.000	20.167.469	1,90	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) 0,55				
Kangwon Land, Inc.	KRW	542.000	12.915.498	1,22	Summe 100,00				
KB Financial Group, Inc.	KRW	417.000	20.611.774	1,94					
KCC Corp.	KRW	25.500	7.746.524	0,73					
Kia Corp.	KRW	417.000	33.085.865	3,12					
Korea Electric Power Corp.	KRW	273.100	6.012.304	0,57					
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	249.000	22.753.361	2,15					
KT&G Corp.	KRW	115.000	13.663.699	1,29					
LG Chem Ltd.	KRW	193.000	14.424.910	1,36					
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	24.600	18.495.013	1,74					
MOM'S TOUCH&Co.	KRW	11.400	17.762.211	1,68					
NAVER Corp.	KRW	2.270.800	9.310.017	0,88					
NCSoft Corp.	KRW	154.000	56.868.689	5,37					
NICE Holdings Co. Ltd.	KRW	28.800	20.913.524	1,97					
NICE Information Service Co. Ltd.	KRW	144.000	2.421.432	0,23					
POSCO	KRW	479.972	10.672.794	1,01					
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	33.500	10.310.224	0,97					
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	27.100	20.182.714	1,90					
Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	KRW	130.000	20.335.690	1,92					
Samsung Electronics Co. Ltd.	USD	6.000	10.695.000	1,01					
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	1.295.000	92.548.300	8,73					
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	405.000	8.557.651	0,81					
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	82.800	16.176.598	1,53					
SK Bioscience Co. Ltd.	KRW	5.100	3.148.260	0,30					
SK Hynix, Inc.	KRW	59.000	8.263.269	0,78					
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	906.000	102.434.265	9,66					
SK Materials Co. Ltd.	KRW	137.800	36.068.669	3,40					
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	63.600	19.832.960	1,87					
SK, Inc.	KRW	67.300	19.089.706	1,80					
SKC Co. Ltd.	KRW	102.500	25.649.720	2,42					
S-Oil Corp.	KRW	54.900	7.713.336	0,73					
Studio Dragon Corp.	KRW	276.000	24.976.326	2,36					
Suheung Co. Ltd.	KRW	155.500	13.177.266	1,24					
Vitrocell Co. Ltd.	KRW	158.000	7.739.820	0,73					
Vuno, Inc.	KRW	538.000	7.606.402	0,72					
Wonik Materials Co. Ltd.	KRW	253.000	4.920.458	0,46					
Zinus, Inc.	KRW	244.259	7.636.404	0,72					
		205.000	18.641.971	1,76					
			1.042.122.632	98,33					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
NeomimmuneTech, Inc.	KRW	475.000	4.487.636	0,42					
			4.487.636	0,42					
<i>Aktien insgesamt</i>									
			1.046.610.268	98,75					
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt									
			1.046.610.268	98,75					

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>				
<i>Aktien</i>					Copa Holdings SA 'A'				
<i>Bermuda</i>					Intercorp Financial Services, Inc.				
Credicorp Ltd.	USD	135.577	16.251.615	2,56		USD	67.043	5.058.730	0,80
Wilson Sons Ltd., BDR	BRL	294.138	3.848.914	0,61		USD	128.396	3.262.542	0,51
			20.100.529	3,17				8.321.272	1,31
<i>Brasilien</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Atacadao SA	BRL	863.612	3.641.071	0,58	FirstCash, Inc.	USD	79.965	6.149.708	0,97
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	8.273.505	27.682.072	4,37	MercadoLibre, Inc.	USD	17.538	27.624.805	4,35
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	6.003.561	31.128.464	4,91				33.774.513	5,32
Banco BTG Pactual SA	BRL	192.333	4.700.494	0,74	Aktien insgesamt				
Blau Farmaceutica SA	BRL	556.926	5.342.309	0,84				629.121.051	99,20
Bradespar SA Preference	BRL	708.007	10.670.316	1,68	Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
Caixa Seguridade Participacoes S/A	BRL	2.743.820	7.176.955	1,13				629.121.051	99,20
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	BRL	684.016	3.721.331	0,59	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA Rights	BRL	85.367	138.331	0,02	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	971.100	3.445.387	0,54	<i>Luxemburg</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	1.098.946	6.555.213	1,03	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. 5	BRL	2.670.224	8.194.378	1,29	USD	3.310.079	3.310.079	0,52	
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	5.649.755	33.958.207	5,36				3.310.079	0,52
Itausa SA Preference	BRL	5.590.604	12.542.986	1,98	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
Localiza Rent a Car SA	BRL	1.627.691	20.808.929	3,28				3.310.079	0,52
Locaweb Servicos de Internet SA, Reg. 5	BRL	4.587.740	24.885.784	3,92	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
Lojas Renner SA	BRL	2.038.542	17.805.178	2,81				3.310.079	0,52
LP5 Brasil Consultoria de Imoveis SA	BRL	1.110.858	978.920	0,16	Wertpapierbestand insgesamt				
M Dias Branco SA	BRL	248.698	1.585.862	0,25				632.431.130	99,72
Magazine Luiza SA	BRL	4.712.865	20.181.022	3,18	Bankguthaben				
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	BRL	435.733	7.342.267	1,16				1.357.422	0,21
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	2.629.943	30.599.387	4,83	Andere Aktiva/(Passiva)				
Porto Seguro SA	BRL	611.163	6.505.688	1,03				401.888	0,07
Raia Drogasil SA	BRL	2.102.623	10.425.413	1,64	Nettvermögen insgesamt				
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. 5	BRL	230.481	3.171.321	0,50				634.190.440	100,00
Rumo SA	BRL	1.385.056	5.351.863	0,84	† Fonds einer verbundenen Partei.				
Sul America SA	BRL	846.025	5.902.559	0,93	Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
Suzano SA	BRL	548.959	6.593.065	1,04	Brasilien				
TOTVS SA	BRL	665.895	5.030.813	0,79	Mexiko				
Vale SA	BRL	2.579.549	58.733.545	9,26	Vereinigte Staaten von Amerika				
WEG SA	BRL	2.486.030	16.934.267	2,67	Luxemburg				
			401.733.397	63,35	Bermuda				
					Kaimaninseln				
					Chile				
					Panama				
					Wertpapierbestand insgesamt				
					Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)				
					Summe				
					100,00				
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Chile</i>				
Passseguro Digital Ltd. 'A'	USD	51.181	2.817.258	0,45	Banco Santander Chile, ADR				
StoneCo Ltd. 'A'	USD	64.079	4.322.770	0,68	USD	447.040	8.940.800	1,41	
XP, Inc. 'A'	USD	187.777	8.309.132	1,31				8.940.800	1,41
			15.449.160	2,44	<i>Luxemburg</i>				
<i>Chile</i>					<i>Globant SA</i>				
					USD	87.707	19.634.966	3,10	
								19.634.966	3,10
<i>Luxemburg</i>					<i>Mexiko</i>				
Globant SA	USD	87.707	19.634.966	3,10	America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	472.702	7.163.799	1,13
					Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	3.117.230	6.749.988	1,06
					Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	3.072.603	5.942.734	0,94
					Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	491.284	3.167.809	0,50
					Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	737.521	7.876.555	1,24
					Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	99.683	18.446.838	2,91
					Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	3.681.928	23.914.611	3,77
					Grupo Mexico SAB de CV	MXN	2.503.191	11.707.221	1,85
					PLA Administradora Industrial S de RL de CV, REIT	MXN	1.172.595	1.777.527	0,28
					Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	531.104	2.508.416	0,39
					Regional SAB de CV	MXN	1.512.094	8.898.211	1,40
					Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	6.871.060	23.012.705	3,63
								121.166.414	19,10

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Tokyo Electron Ltd.	JPY	114.300	49.639.530	1,98
					Toyota Motor Corp.	JPY	940.500	82.556.945	3,30
					Unicharm Corp.	JPY	918.100	37.093.609	1,48
								793.007.773	31,67
<i>Aktien</i>									
<i>Australien</i>					<i>Singapur</i>				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	784.436	25.367.373	1,01	Singapore Exchange Ltd.	SGD	3.005.500	24.941.491	1,00
Brambles Ltd.	AUD	3.884.318	33.326.649	1,33				24.941.491	1,00
CSL Ltd.	AUD	159.236	34.071.072	1,36					
Macquarie Group Ltd.	AUD	489.204	57.420.191	2,29					
Woolworths Group Ltd.	AUD	450.052	12.877.370	0,52					
			163.062.655	6,51	<i>Südkorea</i>				
<i>Kaimaninseln</i>					AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	143.379	15.094.062	0,60
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.018.176	57.196.344	2,28	Hugel, Inc.	KRW	61.270	12.995.155	0,52
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	7.172.200	22.602.906	0,90	JYP Entertainment Corp.	KRW	395.058	14.151.545	0,56
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	4.886.800	33.475.370	1,34	LG Household & Health Care Ltd.	KRW	18.274	28.472.513	1,14
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	662.500	27.323.229	1,09	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.281.578	91.589.086	3,66
Sea Ltd., ADR	USD	90.591	25.597.846	1,02				162.302.361	6,48
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	1.586.900	40.079.940	1,60	<i>Taiwan</i>				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.766.400	132.885.309	5,31	Advantech Co. Ltd.	TWD	1.890.000	23.381.199	0,93
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	3.908.500	71.589.872	2,86	Delta Electronics, Inc.	TWD	5.324.000	57.850.903	2,31
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	9.148.000	19.730.140	0,79	Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	1.655.311	38.968.730	1,56
Zai Lab Ltd.	HKD	84.550	14.866.013	0,59	Hiwin Technologies Corp.	TWD	1.975.630	27.997.767	1,12
			445.346.969	17,78	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6.994.275	148.992.994	5,95
					Voltronic Power Technology Corp.	TWD	275.297	13.193.699	0,53
								310.385.292	12,40
<i>China</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.780.000	13.722.628	0,55	Yum China Holdings, Inc.	HKD	367.550	23.982.772	0,96
Hangzhou Tigermud Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	426.300	9.992.984	0,40	Yum China Holdings, Inc.	USD	503.204	33.400.165	1,33
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.423.028	15.153.775	0,61				57.382.937	2,29
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	2.241.875	23.599.507	0,94	<i>Vietnam</i>				
Jooin Laboratories China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	518.763	8.352.988	0,33	Vietnam Dairy Products JSC	VND	2.421.940	9.490.492	0,38
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	4.337.000	42.497.489	1,70				9.490.492	0,38
Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A'	CNY	3.016.524	10.531.721	0,42	<i>Aktien insgesamt</i>				
			123.851.092	4,95				2.475.915.764	98,87
					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
								2.475.915.764	98,87
<i>Hongkong</i>					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
AIA Group Ltd.	HKD	7.783.600	96.840.987	3,86	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	788.454	47.015.422	1,88	<i>Luxemburg</i>				
			143.856.409	5,74	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) [†]	USD	12.700.000	12.700.000	0,51
<i>Indien</i>					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
HDFC Bank Ltd.	INR	2.708.527	54.519.773	2,18				12.700.000	0,51
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	2.035.920	18.839.168	0,75	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
Hindustan Unilever Ltd.	INR	715.769	23.843.899	0,95				12.700.000	0,51
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	213.504	21.612.248	0,86	Wertpapierbestand insgesamt				
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	374.644	16.887.671	0,67				2.488.615.764	99,38
UltraTech Cement Ltd.	INR	136.325	12.411.198	0,50	Bankguthaben				
			148.113.957	5,91				21.522.333	0,86
<i>Indonesien</i>					Andere Aktiva/(Passiva)				
Ace Hardware Indonesia Tbk. PT	IDR	112.932.500	9.755.031	0,39				(6.008.026)	(0,24)
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	27.202.800	56.539.613	2,26	Nettovermögen insgesamt				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	102.733.300	27.879.692	1,11				2.504.130.071	100,00
			94.174.336	3,76					
<i>Japan</i>					[†] Fonds einer verbundenen Partei.				
Casio Computer Co. Ltd.	JPY	1.732.200	29.077.097	1,16					
Daijin Industries Ltd.	JPY	130.200	24.340.599	0,97					
Eisai Co. Ltd.	JPY	107.700	10.635.139	0,43					
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	18.000	13.587.897	0,54					
Hoya Corp.	JPY	451.400	60.071.933	2,40					
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	1.069.200	27.366.095	1,09					
Keyence Corp.	JPY	206.900	104.771.561	4,18					
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	535.000	19.019.795	0,76					
Nintendo Co. Ltd.	JPY	79.500	46.431.143	1,85					
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	988.100	32.829.244	1,31					
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.743.000	86.184.694	3,44					
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	1.326.500	27.911.556	1,12					
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	301.400	50.627.717	2,02					
Sony Group Corp.	JPY	494.400	48.296.081	1,93					
Takara Bio, Inc.	JPY	863.800	23.150.739	0,93					
Terumo Corp.	JPY	477.000	19.416.399	0,78					

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Japan	31,67
Kaimaninseln	17,78
Taiwan	12,40
Australien	6,51
Südkorea	6,48
Indien	5,91
Hongkong	5,74
China	4,95
Indonesien	3,76
Vereinigte Staaten von Amerika	2,29
Singapur	1,00
Luxemburg	0,51
Vietnam	0,38
Wertpapierbestand insgesamt	99,38
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,62
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Russia Fund
Wertpapierbestand
zum 30. Juni 2021

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>Zypern</i>					<i>Luxemburg</i>				
MD Medical Group Investments plc, Reg. S, GDR	USD	419.174	4.149.823	0,94	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	2.386.404	2.386.404	0,54
QIWI plc, ADR	USD	562.539	5.999.478	1,35				2.386.404	0,54
			10.149.301	2,29					
<i>Jersey</i>					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
Polymetal International plc	GBP	392.737	8.485.030	1,91				2.386.404	0,54
			8.485.030	1,91	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			2.386.404	0,54
<i>Kasachstan</i>					Wertpapierbestand insgesamt				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	661.665	10.242.574	2,31				441.941.166	99,59
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	106.821	10.874.378	2,45	Bankguthaben			1.503.120	0,34
			21.116.952	4,76	Andere Aktiva/(Passiva)			302.116	0,07
<i>Niederlande</i>					Nettovermögen insgesamt				
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	624.382	22.075.026	4,97				443.746.402	100,00
Yandex NV 'A'	USD	192.317	13.577.580	3,06					
			35.652.606	8,03					
<i>Russland</i>					† Fonds einer verbundenen Partei.				
Alrosa PJSC	USD	4.587.063	8.429.448	1,90	Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
Detsky Mir PJSC, Reg. S	USD	2.910.772	6.033.572	1,36	Russland				77,96
Gazprom Neft PJSC	USD	1.066.829	6.339.154	1,43	Niederlande				8,03
Gazprom PJSC, ADR	USD	1.188.007	9.084.690	2,05	Kasachstan				4,76
Gazprom PJSC	USD	9.157.606	35.226.683	7,94	Vereinigte Staaten von Amerika				2,93
Globaltruck Management PJSC	RUB	1.014.448	484.612	0,11	Zypern				2,29
LUKOIL PJSC, ADR	USD	165.845	15.339.004	3,46	Jersey				1,91
LUKOIL PJSC	USD	183.802	17.017.466	3,84	Britische Jungferninseln				1,17
Magnit PJSC	USD	131.769	9.582.638	2,16	Luxemburg				0,54
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	239.208	8.140.248	1,83	Wertpapierbestand insgesamt				99,59
MMC Norilsk Nickel PJSC	USD	90.515	30.808.666	6,94	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)				0,41
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	6.896.012	16.040.108	3,61	Summe				100,00
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	100.047	21.995.333	4,96					
Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	590.047	18.639.585	4,20					
Polys PJSC, Reg. S, GDR	USD	115.318	11.050.347	2,49					
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	1.377.271	10.657.323	2,40					
Rosneft Oil Co. PJSC	USD	2.405.262	18.738.963	4,22					
Rostelecom PJSC	USD	5.759.712	8.049.386	1,81					
RusHydro PJSC	USD	549.811.229	6.544.568	1,47					
Sberbank of Russia PJSC	USD	7.533.037	31.457.964	7,09					
Severstal PAO, Reg. S, GDR	USD	497.267	10.740.967	2,42					
Severstal PAO	USD	447.011	9.666.856	2,18					
Sistema PJSC	USD	17.388.355	7.521.010	1,69					
Surgutneftegas PJSC Preference	USD	25.799.825	16.362.031	3,69					
Tatneft PJSC Preference	USD	526.922	3.630.274	0,82					
Tatneft PJSC	USD	1.147.465	8.373.830	1,89					
			345.954.726	77,96					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
EPAM Systems, Inc.	USD	25.291	13.012.472	2,93					
			13.012.472	2,93					
<i>Britische Jungferninseln</i>									
Fix Price Group Ltd., Reg. S, GDR	USD	592.420	5.183.675	1,17					
			5.183.675	1,17					
<i>Aktien insgesamt</i>									
			439.554.762	99,05					
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt									
			439.554.762	99,05					

JPMorgan Funds - Taiwan Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Aktien</i>				
<i>Kaimaninseln</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.156.792	8.383.302	3,28
Parade Technologies Ltd.	TWD	103.000	5.093.163	1,99
Silergy Corp.	TWD	26.000	3.528.558	1,38
			17.005.023	6,65
<i>Taiwan</i>				
Accton Technology Corp.	TWD	637.000	7.537.955	2,95
Advantech Co. Ltd.	TWD	435.157	5.383.329	2,11
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1.700.000	6.807.188	2,66
ASPEED Technology, Inc.	TWD	96.334	6.946.832	2,72
AU Optronics Corp.	TWD	2.992.000	2.425.613	0,95
Delta Electronics, Inc.	TWD	970.000	10.540.078	4,12
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.469.384	2.324.891	0,91
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	381.000	8.969.364	3,51
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	376.400	3.297.614	1,29
Formosa Plastics Corp.	TWD	1.169.000	4.303.954	1,68
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.000.000	2.646.195	1,03
Global PMX Co. Ltd.	TWD	594.000	4.017.396	1,57
Global Unichip Corp.	TWD	105.000	1.554.796	0,61
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	119.000	3.922.889	1,53
Hiwin Technologies Corp.	TWD	498.852	7.069.513	2,76
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.370.000	9.532.482	3,73
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	32.000	3.557.403	1,39
Lotes Co. Ltd.	TWD	115.000	2.389.996	0,93
Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	999.840	9.807.446	3,83
MediaTek, Inc.	TWD	505.000	17.398.506	6,80
momo.com, Inc.	TWD	40.000	2.730.400	1,07
Nanya Technology Corp.	TWD	2.538.000	7.243.504	2,83
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	515.000	7.625.905	2,98
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	357.000	6.386.421	2,50
Pegavision Corp.	TWD	91.000	1.967.841	0,77
Poya International Co. Ltd.	TWD	271.000	5.292.210	2,07
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	430.000	7.773.219	3,04
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	590.000	5.760.893	2,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.145.000	24.390.945	9,54
Unimicron Technology Corp.	TWD	2.035.000	9.424.672	3,69
United Microelectronics Corp.	TWD	7.779.000	14.814.886	5,79
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	570.000	2.415.168	0,94
Wiwynn Corp.	TWD	145.000	5.172.262	2,02
Yageo Corp.	TWD	352.000	7.000.143	2,74
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.796.000	3.648.692	1,43
			232.080.601	90,74
<i>Aktien insgesamt</i>			249.085.624	97,39
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			249.085.624	97,39
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	1.500.000	1.500.000	0,59
			1.500.000	0,59
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			1.500.000	0,59
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			1.500.000	0,59
Wertpapierbestand insgesamt			250.585.624	97,98
Bankguthaben			5.920.968	2,32
Andere Aktiva/(Passiva)			(752.669)	(0,30)
Nettovermögen insgesamt			255.753.923	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Taiwan	90,74
Kaimaninseln	6,65
Luxemburg	0,59
Wertpapierbestand insgesamt	97,98
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	2,02
Summe	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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				
<i>Aktien</i>					Ever Supreme Bio Technology Co. Ltd.				
					TWD				
					591.000				
					8.793.635				
					8.793.635				
					0,39				
<i>Australien</i>					<i>Großbritannien</i>				
CSL Ltd.					Adaptimmune Therapeutics plc, ADR				
Reg. S					Autolus Therapeutics plc, ADR				
AUD 138.594					29.654.389				
					1,31				
Mesoblast Ltd.					Orchard Therapeutics plc, ADR				
AUD 9.694.692					14.384.382				
					0,63				
					44.038.771				
					1,94				
<i>Belgien</i>					<i>Vereinigtes Staaten von Amerika</i>				
Biocartis Group NV, Reg. S					Abeona Therapeutics, Inc.				
EUR 304.810					1.464.037				
					0,06				
					1.464.037				
					0,06				
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Adverum Biotechnologies, Inc.</i>				
JW Cayman Therapeutics Co. Ltd.,					Adukus, Inc.				
Reg. S					Allogene Therapeutics, Inc.				
HKD 441.000					1.418.186				
					0,06				
Legend Biotech Corp., ADR					AlloVir, Inc.				
USD 70.637					2.868.569				
					0,13				
MeiraGTx Holdings plc					Alynm Pharmaceutials, Inc.				
USD 286.126					4.396.326				
					0,19				
					8.683.081				
					0,38				
<i>China</i>					<i>Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.</i>				
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'					Atara Biotherapeutics, Inc.				
HKD 1.545.352					36.045.823				
					1,58				
					36.045.823				
					1,58				
<i>Frankreich</i>					<i>Beam Therapeutics, Inc.</i>				
Cellectis SA					Berkeley Lights, Inc.				
EUR 307.706					4.762.679				
					0,21				
					4.762.679				
					0,21				
<i>Deutschland</i>					<i>Bio-Techne Corp.</i>				
Evotec SE					Bluebird Bio, Inc.				
EUR 568.883					25.956.204				
					1,14				
Merck KGaA					BrainStorm Cell Therapeutics, Inc.				
EUR 180.357					34.693.840				
					1,53				
					60.650.044				
					2,67				
<i>Israel</i>					<i>Bristol-Myers Squibb Co.</i>				
Gamida Cell Ltd.					Brooks Automation, Inc.				
USD 1.128.294					7.435.458				
					0,33				
					7.435.458				
					0,33				
<i>Japan</i>					<i>Catalent, Inc.</i>				
AnGes, Inc.					Charles River Laboratories				
JPY 1.321.800					10.676.049				
					0,47				
Astellas Pharma, Inc.					International, Inc.				
JPY 2.720.500					47.547.181				
					2,09				
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.					Dicerna Pharmaceuticals, Inc.				
JPY 1.265.300					26.635.247				
					1,17				
Takara Bio, Inc.					Editas Medicine, Inc.				
JPY 836.400					22.416.391				
					0,98				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.					Fate Therapeutics, Inc.				
JPY 785.200					26.364.633				
					1,16				
					133.639.501				
					5,87				
<i>Niederlande</i>					<i>Flexion Therapeutics, Inc.</i>				
Immatics NV					Fulgent Genetics, Inc.				
USD 107.747					1.244.478				
					0,06				
ProQR Therapeutics NV					Generation Bio Co.				
USD 1.017.235					6.795.130				
					0,30				
uniQure NV					Gilead Sciences, Inc.				
USD 981.553					30.128.769				
					1,32				
					38.168.377				
					1,68				
<i>Norwegen</i>					<i>Homology Medicines, Inc.</i>				
ArcticZymes Technologies ASA					illumina, Inc.				
NOK 558.952					5.995.227				
					0,26				
					5.995.227				
					0,26				
<i>Singapur</i>					<i>ImmunityBio, Inc.</i>				
WaVe Life Sciences Ltd.					Inovio Pharmaceuticals, Inc.				
USD 605.989					3.972.258				
					0,17				
					3.972.258				
					0,17				
<i>Südkorea</i>					<i>Intellia Therapeutics, Inc.</i>				
Anterogen Co. Ltd.					Invitae Corp.				
KRW 203.169					12.074.235				
					0,53				
Biosolution Co. Ltd.					Ionis Pharmaceuticals, Inc.				
KRW 142.256					4.006.777				
					0,18				
Green Cross Cell Corp.					Iovance Biotherapeutics, Inc.				
KRW 206.445					7.504.782				
					0,33				
Medipost Co. Ltd.					Krystal Biotech, Inc.				
KRW 350.069					9.720.610				
					0,43				
Olix Pharmaceuticals, Inc.					Lineage Cell Therapeutics, Inc.				
KRW 223.470					8.736.791				
					0,38				
Pharmicell Co. Ltd.					Magenta Therapeutics, Inc.				
KRW 941.552					15.145.195				
					0,67				
SCM Lifescience Co. Ltd.					Moderna, Inc.				
KRW 247.057					7.095.255				
					0,31				
					64.283.645				
					2,83				
<i>Schweiz</i>					<i>Mustang Bio, Inc.</i>				
CRISPR Therapeutics AG					Nkarta, Inc.				
CHF 404.587					60.510.032				
					2,66				
Lonza Group AG					Passage Bio, Inc.				
CHF 46.919					33.296.634				
					1,46				
Novartis AG					Pfizer, Inc.				
CHF 486.193					44.444.804				
					1,95				
Roche Holding AG					Poseida Therapeutics, Inc.				
CHF 124.087					47.048.747				
					2,07				
					185.300.217				
					8,14				
					<i>Preigen, Inc.</i>				
					<i>Precision BioSciences, Inc.</i>				
					<i>PTC Therapeutics, Inc.</i>				
					<i>REGENXBIO, Inc.</i>				
					<i>Repligen Corp.</i>				
					<i>Replimune Group, Inc.</i>				
					<i>Rocket Pharmaceuticals, Inc.</i>				
					<i>Rubius Therapeutics, Inc.</i>				
					<i>Sangamo Therapeutics, Inc.</i>				
					<i>Sarepta Therapeutics, Inc.</i>				
					<i>Selecta Biosciences, Inc.</i>				
					<i>Sorrento Therapeutics, Inc.</i>				
					<i>SQZ Biotechnologies Co.</i>				
					<i>Taysha Gene Therapies, Inc.</i>				
					<i>TCR2 Therapeutics, Inc.</i>				
					<i>Translate Bio, Inc.</i>				
					<i>Twist Bioscience Corp.</i>				
					<i>UltraGenyx Pharmaceutical, Inc.</i>				
					<i>Vericel Corp.</i>				

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	136.169	26.840.272	1,18
Voyager Therapeutics, Inc.	USD	738.941	2.970.543	0,13
ZIOPHARM Oncology, Inc.	USD	4.743.439	12.641.265	0,56
			1.658.754.383	72,90
<i>Aktien insgesamt</i>			2.292.199.065	100,74
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			2.292.199.065	100,74
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	1.110.749	1.110.749	0,05
			1.110.749	0,05
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			1.110.749	0,05
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			1.110.749	0,05
Wertpapierbestand insgesamt			2.293.309.814	100,79
Bankguthaben			1.155.050	0,05
Andere Aktiva/(Passiva)			(19.155.345)	(0,84)
Nettovermögen insgesamt			2.275.309.519	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	72,90
Schweiz	8,14
Japan	5,87
Südkorea	2,83
Deutschland	2,67
Australien	1,94
Niederlande	1,68
China	1,58
Großbritannien	1,33
Taiwan	0,39
Kaimaninseln	0,38
Israel	0,33
Norwegen	0,26
Frankreich	0,21
Singapur	0,17
Belgien	0,06
Luxemburg	0,05
Wertpapierbestand insgesamt	100,79
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(0,79)
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	777.147	CHF	851.488	15/07/2021	Barclays	1.022	-
GBP	178.292	CHF	225.753	15/07/2021	Barclays	2.317	-
HKD	199.035	CHF	22.965	15/07/2021	HSBC	761	-
SGD	98.542	CHF	66.630	15/07/2021	BNP Paribas	1.155	-
USD	217.163	USD	161.490	15/07/2021	HSBC	57	-
SGD	109.864	USD	81.708	16/08/2021	HSBC	12	-
USD	22.376.361	AUD	28.895.467	15/07/2021	RBC	694.397	0,03
USD	1.949.104	CHF	1.761.824	15/07/2021	Barclays	41.320	-
USD	5.989.448	CHF	5.374.278	15/07/2021	Citibank	169.935	0,01
USD	286.373	CHF	257.416	15/07/2021	RBC	7.631	-
USD	54.286.851	CHF	48.798.244	15/07/2021	State Street	1.445.889	0,06
USD	3.077.035	CHF	2.820.343	15/07/2021	Toronto-Dominion Bank	23.039	-
USD	7.769.582	EUR	6.383.935	15/07/2021	Barclays	187.100	0,01
USD	1.137.793	EUR	934.783	15/07/2021	RBC	27.511	-
USD	11.146.154	EUR	9.196.126	15/07/2021	State Street	223.508	0,01
USD	10.397.108	EUR	8.696.712	15/07/2021	Toronto-Dominion Bank	67.639	-
USD	1.098.554	GBP	782.135	15/07/2021	Barclays	16.010	-
USD	15.798.391	GBP	11.178.418	15/07/2021	Goldman Sachs	326.465	0,02
USD	253.438	GBP	179.531	15/07/2021	RBC	4.952	-
USD	205.680	GBP	145.528	15/07/2021	Standard Chartered	4.256	-
USD	65.421	HKD	507.896	15/07/2021	Goldman Sachs	21	-
USD	19.307	HKD	149.768	15/07/2021	Merrill Lynch	22	-
USD	20.016.799	HKD	155.270.365	15/07/2021	RBC	23.205	-
USD	24.972	HKD	193.884	15/07/2021	Toronto-Dominion Bank	6	-
USD	72.224.936	JPY	7.904.626.360	15/07/2021	State Street	802.448	0,04
USD	30.734.117	KRW	34.149.906.762	15/07/2021	Goldman Sachs	498.643	0,02
USD	65.427	SGD	86.742	15/07/2021	Citibank	900	-
USD	154.940	SGD	205.801	15/07/2021	Goldman Sachs	1.845	-
USD	14.866	SGD	19.682	15/07/2021	Standard Chartered	224	-
USD	130.505	SGD	174.722	15/07/2021	State Street	529	-
USD	82.446	SGD	109.172	15/07/2021	Toronto-Dominion Bank	1.233	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						4.574.052	0,20
CHF	6.102.483	USD	6.816.889	15/07/2021	Barclays	(208.843)	(0,01)
CHF	1.224.472	USD	1.363.203	15/07/2021	Citibank	(37.289)	-
CHF	3.385.582	USD	3.730.926	15/07/2021	HSBC	(64.863)	-
CHF	718.095	USD	803.942	15/07/2021	RBC	(26.356)	-
CHF	119.959.766	USD	133.489.233	15/07/2021	Standard Chartered	(3.591.334)	(0,16)
CHF	3.934.916	USD	4.278.771	15/07/2021	State Street	(17.865)	-
CHF	5.294.847	USD	5.850.423	15/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(116.921)	-
EUR	196.435	GBP	168.826	15/07/2021	Standard Chartered	(356)	(0,01)
EUR	20.737	HKD	196.596	15/07/2021	Goldman Sachs	(685)	-
EUR	64.483	SGD	104.335	15/07/2021	Goldman Sachs	(1.026)	-
EUR	694.029.281	USD	844.669.864	15/07/2021	Barclays	(20.340.600)	(0,89)
EUR	6.633.883	USD	8.043.929	15/07/2021	Citibank	(164.573)	(0,01)
EUR	25.578.247	USD	30.480.625	15/07/2021	Goldman Sachs	(100.210)	(0,01)
EUR	23.289.162	USD	28.412.958	15/07/2021	Merrill Lynch	(751.391)	(0,03)
EUR	55.452.296	USD	67.008.198	15/07/2021	RBC	(1.145.054)	(0,05)
EUR	4.457.096	USD	5.433.346	15/07/2021	State Street	(139.455)	(0,01)
EUR	9.967.239	USD	12.132.390	15/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(293.860)	(0,01)
GBP	1.556.026	USD	2.190.138	15/07/2021	Barclays	(36.460)	-
GBP	31.167.265	USD	44.041.225	15/07/2021	Goldman Sachs	(902.955)	(0,04)
GBP	2.994.386	USD	4.202.072	15/07/2021	RBC	(57.574)	-
HKD	2.493.936	USD	321.429	15/07/2021	BNP Paribas	(295)	-
HKD	681.088	USD	87.756	15/07/2021	HSBC	(55)	-
HKD	28.430.817	USD	3.665.181	15/07/2021	RBC	(4.249)	-
HKD	1.488.923	USD	191.825	15/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(102)	-
SGD	212.164	USD	160.527	15/07/2021	Barclays	(2.698)	-
SGD	669.827	USD	500.982	15/07/2021	BNP Paribas	(2.698)	-
SGD	440.433	USD	330.370	15/07/2021	Citibank	(2.732)	-
SGD	14.677.637	USD	11.085.502	15/07/2021	Goldman Sachs	(166.814)	(0,01)
SGD	274.817	USD	207.589	15/07/2021	RBC	(3.153)	-
SGD	647.381	USD	488.943	15/07/2021	State Street	(7.357)	-
USD	5.901.466	EUR	4.974.336	15/07/2021	State Street	(6.772)	-
USD	277.216	GBP	200.733	15/07/2021	Barclays	(617)	-
USD	91.270	SGD	122.929	15/07/2021	State Street	(177)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(28.195.389)	(1,24)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(23.621.337)	(1,04)

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Bermuda</i>					<i>Bermuda</i>				
Brookfield Asset Management					Cisco Systems, Inc.	USD	119.648	6.303.655	0,27
Reinsurance Partners Ltd. 'A'	USD	580	31.790	0,00	Citigroup, Inc.	USD	154.937	10.849.463	0,47
IHS Markit Ltd.	USD	70.845	7.971.125	0,34	Citizens Financial Group, Inc.	USD	321.813	14.800.180	0,64
Invesco Ltd.	USD	156.701	4.151.793	0,18	CNA Financial Corp.	USD	70.668	3.209.034	0,14
			12.154.708	0,52	Columbia Sportsware Co.	USD	53.304	5.269.900	0,23
					Commscope Holding Co., Inc.	USD	492.066	10.562.197	0,45
					Confluent, Inc. 'A'	USD	3.735	183.762	0,01
					ConocoPhillips	USD	282.886	17.192.397	0,74
					Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	46.099	10.891.119	0,47
					Cooper Cos., Inc. (The)	USD	19.255	7.601.200	0,33
					Copart, Inc.	USD	69.724	9.232.852	0,40
					Coty, Inc. 'A'	USD	338.797	3.074.583	0,13
					Cree, Inc.	USD	62.125	6.150.064	0,26
					Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	35.623	9.071.931	0,39
					CVS Health Corp.	USD	116.718	9.706.269	0,42
					Deere & Co.	USD	44.307	15.543.782	0,67
					Delta Air Lines, Inc.	USD	169.506	7.309.946	0,31
					Decom, Inc.	USD	30.298	12.909.978	0,56
					Diamondback Energy, Inc.	USD	40.472	3.858.196	0,17
					Discover Financial Services	USD	44.698	5.243.522	0,23
					Discovery, Inc. 'C'	USD	278.242	7.915.985	0,34
					DISH Network Corp. 'A'	USD	156.182	6.482.334	0,28
					Dollar General Corp.	USD	29.460	6.385.160	0,27
					Dover Corp.	USD	99.298	14.824.198	0,64
					DraftKings, Inc. 'A'	USD	154.989	8.057.878	0,35
					EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	40.830	6.761.856	0,29
					Edison International	USD	85.987	4.949.842	0,21
					Emeriger Holdings, Inc.	USD	146.497	6.352.110	0,27
					Entegris, Inc.	USD	93.885	11.473.278	0,49
					Entergy Corp.	USD	49.652	4.971.903	0,21
					Equitrans Midstream Corp.	USD	225.817	1.916.057	0,08
					Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	38.598	12.239.426	0,53
					Exact Sciences Corp.	USD	58.216	7.313.094	0,31
					Exelixis, Inc.	USD	243.120	4.366.435	0,19
					Facebook, Inc. 'A'	USD	93.101	32.529.955	1,40
					Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	45.668	5.386.769	0,23
					FedEx Corp.	USD	21.756	6.423.894	0,28
					First Republic Bank	USD	49.263	9.206.023	0,40
					Five9, Inc.	USD	38.214	7.089.079	0,31
					Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	145.647	14.497.702	0,62
					Freeport-McMoran, Inc.	USD	233.242	8.706.924	0,37
					Gap, Inc. (The)	USD	265.390	8.771.140	0,38
					Generac Holdings, Inc.	USD	41.248	16.951.484	0,73
					Global Payments, Inc.	USD	66.478	12.444.017	0,54
					Graphic Packaging Holding Co.	USD	244.312	4.413.496	0,19
					Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	183.015	11.322.289	0,49
					HCA Healthcare, Inc.	USD	28.388	5.839.270	0,25
					Home Depot, Inc. (The)	USD	65.048	20.786.088	0,90
					Honeywell International, Inc.	USD	49.469	10.707.565	0,46
					HubSpot, Inc.	USD	17.397	10.367.481	0,45
					Ingersoll Rand, Inc.	USD	209.123	10.182.199	0,44
					Insulet Corp.	USD	15.451	4.318.168	0,19
					International Business Machines Corp.	USD	36.398	5.295.909	0,23
					Intuitive Surgical, Inc.	USD	13.033	11.964.620	0,52
					ITT, Inc.	USD	88.711	8.066.717	0,35
					Johnson & Johnson	USD	88.104	14.446.413	0,62
					Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	177.712	6.254.574	0,27
					Keysight Technologies, Inc.	USD	68.206	10.507.475	0,45
					Kimco Realty Corp., REIT	USD	447.796	9.338.786	0,40
					Kinder Morgan, Inc.	USD	548.622	9.943.774	0,43
					Kohl's Corp.	USD	89.951	4.939.209	0,21
					Kraft Heinz Co. (The)	USD	171.389	6.985.816	0,30
					Lam Research Corp.	USD	26.889	17.383.335	0,75
					Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	19.850	2.060.827	0,09
					Las Vegas Sands Corp.	USD	288.600	15.174.588	0,65
					Leidos Holdings, Inc.	USD	58.484	5.938.173	0,26
					Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	67.607	11.713.927	0,50
					Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	176.858	8.254.847	0,36
					Loews Corp.	USD	342.510	18.656.520	0,80
					Lowe's Cos., Inc.	USD	33.615	6.536.437	0,28
					M&T Bank Corp.	USD	113.676	16.621.705	0,72
					Marathon Petroleum Corp.	USD	133.962	8.103.361	0,35
					Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	53.837	7.583.480	0,33
					Martin Marietta Materials, Inc.	USD	30.958	10.822.917	0,47
					Mastercard, Inc. 'A'	USD	70.411	25.879.915	1,12
					Match Group, Inc.	USD	63.737	10.333.999	0,45
					Mckesson Corp.	USD	41.998	8.041.567	0,35
					Merck & Co., Inc.	USD	81.934	6.337.185	0,27
					Mettler-Toledo International, Inc.	USD	6.470	8.918.733	0,38
					Microchip Technology, Inc.	USD	42.118	6.390.985	0,28
					Microsoft Corp.	USD	281.176	75.975.161	3,28
					Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	66.914	11.372.369	0,49
					Mohawk Industries, Inc.	USD	47.231	9.022.302	0,39
					MongoDB, Inc.	USD	19.822	7.224.326	0,31

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley	USD	161.491	14.607.668	0,63	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Murphy USA, Inc.	USD	70.996	9.417.619	0,41	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
National Vision Holdings, Inc.	USD	94.567	4.860.271	0,21	<i>Luxemburg</i>				
Newell Brands, Inc.	USD	304.611	8.254.958	0,36	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -				
Nextstar Media Group, Inc. 'A'	USD	45.551	6.602.617	0,28	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
NextEra Energy, Inc.	USD	128.954	9.536.148	0,41	USD	55.990.473	55.990.473	2,41	
NIKE, Inc. 'B'	USD	130.402	20.070.824	0,86	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
Northern Trust Corp.	USD	82.399	9.526.788	0,41	55.990.473				
NVIDIA Corp.	USD	33.817	27.044.977	1,17	2,41				
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	34.829	8.874.081	0,38	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
Organon & Co.	USD	80.848	2.459.396	0,11	55.990.473				
Packaging Corp. of America	USD	69.737	9.397.061	0,40	2,41				
PayPal Holdings, Inc.	USD	76.976	22.330.353	0,96	Wertpapierbestand insgesamt				
Pfizer, Inc.	USD	75.268	2.926.044	0,13	2.335.407.270				
PG&E Corp.	USD	436.581	4.416.017	0,19	Bankguthaben				
Philip Morris International, Inc.	USD	76.444	7.533.556	0,32	(509.450)				
Phillips 66	USD	91.277	7.822.439	0,34	Andere Aktiva/(Passiva)				
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	81.645	15.606.034	0,67	(15.325.874)				
Post Holdings, Inc.	USD	96.605	10.444.450	0,45	Nettovermögen insgesamt				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	81.896	11.029.753	0,48	2.319.571.946				
Progressive Corp. (The)	USD	149.822	14.739.488	0,64	100,00				
Public Storage, REIT	USD	41.967	12.770.348	0,55					
QUALCOMM, Inc.	USD	98.915	14.088.958	0,61					
Quanta Services, Inc.	USD	101.740	9.192.718	0,40					
Ralph Lauren Corp.	USD	56.641	6.618.784	0,28					
Rayonier, Inc., REIT	USD	263.793	9.438.514	0,41					
Raytheon Technologies Corp.	USD	161.323	13.623.727	0,59					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	30.493	16.680.586	0,72					
Rokii, Inc.	USD	33.197	14.623.942	0,63					
SBP Global, Inc.	USD	19.577	8.026.081	0,35					
ServiceNow, Inc.	USD	16.597	9.226.272	0,40					
Signature Bank	USD	24.870	6.085.192	0,26					
Snap, Inc. 'A'	USD	113.734	7.788.504	0,34					
Snowflake, Inc. 'A'	USD	14.359	3.473.514	0,15					
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	39.527	11.007.084	0,47					
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	70.272	14.391.003	0,62					
SYNNEX Corp.	USD	47.934	5.882.940	0,25					
Synopsys, Inc.	USD	31.810	8.745.841	0,38					
Sysco Corp.	USD	86.229	6.575.824	0,28					
T Rowe Price Group, Inc.	USD	42.513	8.404.182	0,36					
Teradyne, Inc.	USD	53.374	7.122.760	0,31					
Tesla, Inc.	USD	31.701	21.697.115	0,94					
Texas Instruments, Inc.	USD	56.953	10.932.413	0,47					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	17.822	9.006.526	0,39					
T-Mobile US, Inc.	USD	66.098	9.577.600	0,41					
Tractor Supply Co.	USD	51.427	9.644.877	0,42					
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	125.348	18.750.807	0,81					
Truist Financial Corp.	USD	259.462	14.435.168	0,62					
Uber Technologies, Inc.	USD	142.524	7.238.794	0,31					
UiPath, Inc. 'A'	USD	41.448	2.834.836	0,12					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	59.842	23.809.935	1,03					
US Bancorp	USD	198.220	11.268.807	0,49					
Verizon Communications, Inc.	USD	360.848	20.184.033	0,87					
Viatrix, Inc.	USD	324.552	4.662.190	0,20					
Walt Disney Co. (The)	USD	68.327	11.902.563	0,51					
Wells Fargo & Co.	USD	477.596	21.441.672	0,92					
Welltower, Inc., REIT	USD	46.933	3.918.906	0,17					
Westrock Co.	USD	159.672	8.393.159	0,36					
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	344.217	11.770.500	0,51					
Williams Cos., Inc. (The)	USD	315.874	8.359.605	0,36					
Xcel Energy, Inc.	USD	201.012	13.191.413	0,57					
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	21.100	11.273.414	0,49					
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	49.351	6.026.497	0,26					
Zscaler, Inc.	USD	31.584	6.918.475	0,30					
			2.182.028.469	94,07					
Aktien insgesamt			2.279.416.797	98,27					
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			2.279.416.797	98,27					
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente									
<i>Aktien</i>									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
Media General, Inc., CVR*	USD	121.484	0	0,00					
			0	0,00					
Aktien insgesamt			0	0,00					
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			0	0,00					

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	94,07
Luxemburg	2,41
Irland	1,67
Schweiz	0,76
Bermuda	0,52
Kanada	0,30
Liberia	0,26
Großbritannien	0,26
Schweden	0,18
Wertpapierbestand insgesamt	100,68
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(0,68)
Summe	100,00

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	119.707	USD	89.649	06/07/2021	RBC	170	-
AUD	10.778.121	USD	8.084.239	04/08/2021	Merrill Lynch	4.012	-
USD	60.109	AUD	78.429	06/07/2021	Barclays	1.262	-
USD	30.249	AUD	39.218	06/07/2021	Merrill Lynch	823	-
USD	66.509	AUD	88.500	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	96	-
USD	2.912.652	EUR	2.444.514	06/07/2021	Barclays	9.744	-
USD	499.867.701	EUR	420.279.357	06/07/2021	BNP Paribas	777.690	0,04
USD	41.927	EUR	34.482	06/07/2021	Citibank	978	-
USD	222.648	EUR	182.890	06/07/2021	RBC	5.463	-
USD	4.001.396	EUR	3.301.032	06/07/2021	State Street	81.356	-
USD	1.121.030	EUR	939.134	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	5.112	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						886.706	0,04
AUD	88.500	USD	66.499	02/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(97)	-
AUD	154.640	USD	119.319	06/07/2021	Barclays	(3.288)	-
AUD	148.287	USD	114.774	06/07/2021	BNP Paribas	(3.511)	-
AUD	10.268.011	USD	7.928.735	06/07/2021	HSBC	(224.395)	(0,01)
AUD	146.657	USD	111.617	06/07/2021	RBC	(1.577)	-
AUD	199.298	USD	153.617	06/07/2021	State Street	(4.079)	-
AUD	86.803	USD	65.777	04/08/2021	Barclays	(637)	-
AUD	108.793	USD	82.629	04/08/2021	Merrill Lynch	(988)	-
AUD	100.069	USD	75.700	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(605)	-
EUR	939.134	USD	1.120.257	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(5.110)	-
EUR	5.987.711	USD	7.326.536	06/07/2021	BNP Paribas	(216.012)	(0,01)
EUR	180.318.027	USD	220.022.433	06/07/2021	Citibank	(5.891.227)	(0,26)
EUR	220.750.949	USD	269.380.396	06/07/2021	Goldman Sachs	(7.234.298)	(0,31)
EUR	4.438.426	USD	5.418.353	06/07/2021	HSBC	(147.635)	(0,01)
EUR	16.741.499	USD	20.338.476	06/07/2021	RBC	(457.616)	(0,02)
EUR	3.116.739	USD	3.787.977	06/07/2021	State Street	(86.789)	-
EUR	2.978	USD	3.641	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(105)	-
EUR	4.268.454	USD	5.099.404	04/08/2021	Barclays	(27.450)	-
EUR	420.279.357	USD	500.158.114	04/08/2021	BNP Paribas	(764.794)	(0,03)
EUR	3.862.286	USD	4.614.551	04/08/2021	Goldman Sachs	(25.223)	-
EUR	9.756	USD	11.666	04/08/2021	HSBC	(73)	-
EUR	3.438.360	USD	4.106.054	04/08/2021	RBC	(20.453)	-
EUR	1.139.617	USD	1.360.151	04/08/2021	State Street	(6.010)	-
USD	8.083.201	AUD	10.778.121	06/07/2021	Merrill Lynch	(3.888)	-
USD	105.435	AUD	140.832	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(234)	-
USD	1.464	AUD	1.952	04/08/2021	State Street	-	-
USD	6.066.547	EUR	5.114.055	06/07/2021	State Street	(6.494)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(15.132.588)	(0,65)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(14.245.882)	(0,61)

JPMorgan Funds - US Growth Fund
Wertpapierbestand
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					SS&C Technologies Holdings, Inc. USD 256.860 18.654.458 1,02 SVB Financial Group USD 43.154 24.114.671 1,32 Synopsis, Inc. USD 62.450 17.170.003 0,94 Tapestry, Inc. USD 496.660 21.006.235 1,15 Tesla, Inc. USD 50.580 34.618.469 1,89 Texas Instruments, Inc. USD 138.958 26.673.683 1,46 Thermo Fisher Scientific, Inc. USD 7.950 4.017.612 0,22 Trade Desk, Inc. (The) 'A' USD 12.500 979.938 0,05 Twilio, Inc. 'A' USD 5.843 2.317.188 0,13 Twitter, Inc. USD 129.540 8.913.647 0,49 Uber Technologies, Inc. USD 317.080 16.104.493 0,88 Verisk Analytics, Inc. USD 48.050 8.371.992 0,46 Wayfair, Inc. 'A' USD 39.980 12.406.194 0,68 Workday, Inc. 'A' USD 43.900 10.703.698 0,59 Zillow Group, Inc. 'C' USD 170.043 20.764.801 1,14				
				502.607	0,03				
Aktien									
<i>Kanada</i>									
Shopify, Inc. 'A'	USD	340	502.607	0,03					
				502.607	0,03				
<i>Irland</i>									
Trane Technologies plc	USD	52.340	9.611.456	0,52					
				9.611.456	0,52				
<i>Luxemburg</i>									
Spotify Technology SA	USD	17.430	4.738.607	0,26					
				4.738.607	0,26				
<i>Niederlande</i>									
ASML Holding NV, NYRS	USD	38.711	26.821.884	1,47					
				26.821.884	1,47				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
ABIOMED, Inc.	USD	16.730	5.273.882	0,29					
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	205.440	19.120.301	1,05					
Airbnb, Inc. 'A'	USD	3.610	533.558	0,03					
Align Technology, Inc.	USD	43.380	26.567.647	1,45					
Alynham Pharmaceuticals, Inc.	USD	6.400	1.065.952	0,06					
Alphabet, Inc. 'C'	USD	43.758	109.696.711	6,00					
Amazon.com, Inc.	USD	16.880	58.461.770	3,20					
Amphenol Corp. 'A'	USD	247.650	16.905.827	0,93					
Apple, Inc.	USD	769.990	104.857.238	5,74					
AutoZone, Inc.	USD	10.456	15.641.078	0,86					
Biogen, Inc.	USD	55.920	19.313.929	1,06					
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	87.040	7.230.848	0,40					
Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	366.640	36.026.046	1,97					
Booking Holdings, Inc.	USD	12.469	27.339.218	1,50					
Boston Beer Co., Inc. (The) 'A'	USD	12.010	12.508.535	0,68					
Capital One Financial Corp.	USD	29.950	4.623.831	0,25					
Carvana Co.	USD	49.450	14.942.059	0,82					
Charles Schwab Corp. (The)	USD	536.240	38.949.792	2,13					
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	16.780	25.828.615	1,41					
Cognizant Technology Solutions Corp.	USD	88.970	6.126.029	0,34					
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	3.025	758.247	0,04					
Cree, Inc.	USD	69.110	6.841.544	0,37					
Deere & Co.	USD	162.538	57.021.581	3,12					
Dexcom, Inc.	USD	25.887	11.030.451	0,60					
Enphase Energy, Inc.	USD	5.336	980.597	0,05					
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	87.746	27.824.257	1,52					
Etsy, Inc.	USD	18.260	3.721.023	0,20					
Exact Sciences Corp.	USD	55.390	6.958.092	0,38					
Facebook, Inc. 'A'	USD	238.550	83.350.563	4,56					
FedEx Corp.	USD	93.830	27.705.184	1,52					
Freemport-McMoRan, Inc.	USD	727.590	27.160.935	1,49					
HCA Healthcare, Inc.	USD	143.380	29.492.549	1,61					
HubSpot, Inc.	USD	8.270	4.928.382	0,27					
Intuitive Surgical, Inc.	USD	21.180	19.443.770	1,06					
Lam Research Corp.	USD	42.770	27.650.163	1,51					
Lowes's Cos., Inc.	USD	148.570	28.889.437	1,58					
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	18.919	8.846.997	0,48					
Mastercard, Inc. 'A'	USD	55.230	20.300.063	1,11					
Match Group, Inc.	USD	120.809	19.587.367	1,07					
McKesson Corp.	USD	149.920	28.705.932	1,57					
MercadoLibre, Inc.	USD	5.410	8.521.507	0,47					
Microsoft Corp.	USD	315.280	85.190.232	4,66					
Moderna, Inc.	USD	38.510	9.190.026	0,50					
MongoDB, Inc.	USD	3.580	1.304.767	0,07					
Monster Beverage Corp.	USD	312.380	28.554.656	1,56					
Morgan Stanley	USD	395.490	35.774.048	1,96					
MSCI, Inc.	USD	15.260	8.253.600	0,45					
Netflix, Inc.	USD	23.970	12.737.898	0,70					
Norfolk Southern Corp.	USD	106.210	28.041.033	1,53					
NVIDIA Corp.	USD	21.330	17.058.561	0,93					
Oracle Corp.	USD	257.120	19.993.651	1,09					
PayPal Holdings, Inc.	USD	210.740	61.134.620	3,34					
Pinterest, Inc. 'A'	USD	116.920	9.177.635	0,50					
QUALCOMM, Inc.	USD	113.660	16.192.011	0,89					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	23.880	13.063.076	0,71					
Rockwell Automation, Inc.	USD	98.612	27.944.176	1,53					
Roku, Inc.	USD	7.620	3.356.762	0,18					
Seagen, Inc.	USD	111.810	17.541.312	0,96					
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	56.870	15.515.273	0,85					
Snap, Inc. 'A'	USD	665.410	45.567.277	2,49					
Square, Inc. 'A'	USD	71.120	17.498.009	0,96					
					Aktien insgesamt				
					1.742.311.766				
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt					1.742.311.766				
					93,31				
					93,31				
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	90.642.835	90.642.835	4,96					
					90.642.835				
					4,96				
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>					90.642.835				
					4,96				
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt					90.642.835				
					4,96				
Wertpapierbestand insgesamt					1.832.954.601				
					100,27				
Bankguthaben					3.754.187				
					0,21				
Andere Aktiva/(Passiva)					(8.684.451)				
					(0,48)				
Nettvermögen insgesamt					1.828.024.337				
					100,00				
					† Fonds einer verbundenen Partei.				
Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021					% des Nettovermögens				
Vereinigte Staaten von Amerika					93,03				
Luxemburg					5,22				
Niederlande					1,47				
Irland					0,52				
Kanada					0,03				
Wertpapierbestand insgesamt					100,27				
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)					(0,27)				
Summe					100,00				

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	5.224	USD	6.200	06/07/2021	State Street	3	-
JPY	35.224.976	USD	318.099	04/08/2021	Barclays	232	-
JPY	92.372.315	USD	833.323	04/08/2021	RBC	1.456	-
JPY	64.727.299	USD	583.948	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	1.000	-
USD	323.497	EUR	271.217	01/07/2021	Barclays	1.449	-
USD	119.860	EUR	100.782	02/07/2021	State Street	189	-
USD	1.900.953	EUR	1.595.421	06/07/2021	Barclays	6.359	-
USD	1.388	EUR	1.138	06/07/2021	BNP Paribas	37	-
USD	434.750	EUR	357.240	06/07/2021	Citibank	10.520	-
USD	7.418	EUR	6.096	06/07/2021	RBC	179	-
USD	5.151.142	EUR	4.250.903	06/07/2021	State Street	103.111	0,01
USD	294.237.591	EUR	247.562.636	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	252.087	0,01
USD	1.797	EUR	1.509	04/08/2021	Barclays	4	-
USD	764.749	EUR	639.171	04/08/2021	RBC	5.260	-
USD	231.920	JPY	25.500.000	06/07/2021	Barclays	1.531	-
USD	285.841	JPY	31.300.000	06/07/2021	Citibank	3.050	-
USD	818.228	JPY	90.113.769	06/07/2021	Merrill Lynch	4.064	-
USD	265.458	JPY	29.184.482	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	1.781	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						392.312	0,02
EUR	2.967	USD	3.598	06/07/2021	Barclays	(74)	-
EUR	231.797.931	USD	282.400.769	06/07/2021	BNP Paribas	(7.136.162)	(0,39)
EUR	1.878.157	USD	2.301.303	06/07/2021	Citibank	(70.954)	(0,01)
EUR	7.589.464	USD	9.254.824	06/07/2021	RBC	(242.187)	(0,01)
EUR	2.109.963	USD	2.512.620	06/07/2021	Standard Chartered	(6.997)	-
EUR	8.626.761	USD	10.499.520	06/07/2021	State Street	(255.071)	(0,02)
EUR	1.762.966	USD	2.140.014	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(46.457)	-
EUR	2.102.019	USD	2.502.894	04/08/2021	Barclays	(5.189)	-
EUR	3.166.792	USD	3.781.729	04/08/2021	RBC	(18.816)	-
EUR	1.726.429	USD	2.062.793	04/08/2021	Standard Chartered	(11.378)	-
EUR	2.622.610	USD	3.134.034	04/08/2021	State Street	(17.741)	-
EUR	247.561.467	USD	294.407.276	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(244.499)	(0,01)
JPY	27.380.645	USD	249.614	06/07/2021	Barclays	(2.234)	-
JPY	4.933.908.122	USD	44.953.604	06/07/2021	BNP Paribas	(376.504)	(0,02)
JPY	40.253.708	USD	369.954	06/07/2021	Goldman Sachs	(6.268)	-
JPY	124.581.598	USD	1.142.337	06/07/2021	State Street	(16.761)	-
JPY	126.227.936	USD	1.150.640	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(10.190)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(8.467.482)	(0,46)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(8.075.170)	(0,44)

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Coca-Cola Co. (The)	USD	31.233	1.682.678	0,72
					Comcast Corp. 'A'	USD	38.170	2.154.506	0,92
<i>Aktien</i>					ConocoPhillips	USD	18.549	884.216	0,38
<i>Kanada</i>					Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	3.136	740.896	0,32
Magna International, Inc.	USD	5.701	529.480	0,22	Costco Wholesale Corp.	USD	1.995	794.628	0,34
			529.480	0,22	Crown Holdings, Inc.	USD	2.491	255.377	0,11
<i>Irland</i>					Danaher Corp.	USD	1.196	320.737	0,14
Accenture plc 'A'	USD	8.970	2.653.505	1,13	Deere & Co.	USD	5.716	2.005.287	0,85
Easton Corp. plc	USD	10.599	1.556.993	0,66	Delta Air Lines, Inc.	USD	5.990	258.319	0,11
Johnson Controls International plc	USD	4.725	322.647	0,14	Dexcom, Inc.	USD	581	247.564	0,11
Linde plc	USD	2.372	686.042	0,29	Diamondback Energy, Inc.	USD	6.730	641.571	0,27
Medtronic plc	USD	15.972	1.981.806	0,85	Dollar General Corp.	USD	957	207.420	0,09
Seagate Technology Holdings plc	USD	11.271	993.201	0,42	Dollar Tree, Inc.	USD	4.413	441.212	0,19
Trane Technologies plc	USD	8.843	1.623.884	0,69	DR Horton, Inc.	USD	880	79.517	0,03
			9.818.078	4,18	Duke Energy Corp.	USD	12.753	1.250.432	0,53
<i>Jersey</i>					DuPont de Nemours, Inc.	USD	9.858	761.284	0,32
Aptiv plc	USD	1.594	251.485	0,11	Eastman Chemical Co.	USD	9.152	1.065.979	0,45
			251.485	0,11	Eli Lilly & Co.	USD	9.075	2.084.346	0,89
<i>Liberia</i>					EOG Resources, Inc.	USD	7.420	622.686	0,27
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	1.383	116.905	0,05	Equinix, Inc., REIT	USD	1.251	1.005.110	0,43
			116.905	0,05	Equity Lifestyle Properties, Inc., REIT	USD	2.563	193.494	0,08
<i>Niederlande</i>					Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	2.491	789.896	0,34
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	1.701	175.415	0,07	Evergy, Inc.	USD	10.000	604.100	0,26
NXP Semiconductors NV	USD	5.699	1.169.720	0,50	Facebook, Inc. 'A'	USD	15.224	5.319.342	2,26
			1.345.135	0,57	FedEx Corp.	USD	5.046	1.489.932	0,63
<i>Schweiz</i>					Fiderv. Inc.	USD	952	101.426	0,04
Chubb Ltd.	USD	4.605	730.238	0,31	FleetCor Technologies, Inc.	USD	538	136.370	0,06
			730.238	0,31	Fortinet, Inc.	USD	888	214.012	0,09
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Fox Corp. 'A'	USD	1.482	54.300	0,02
Abbott Laboratories	USD	12.673	1.466.773	0,62	Fresaport-McMoran, Inc.	USD	7.844	292.817	0,12
AbbVie, Inc.	USD	21.541	2.409.469	1,03	General Motors Co.	USD	8.795	520.532	0,22
ABIOMED, Inc.	USD	286	90.157	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	5.344	1.998.522	0,85
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	14.890	1.385.812	0,59	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	9.949	616.042	0,26
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	1.339	247.032	0,11	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	4.794	573.842	0,24
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.239	247.032	0,11	Home Depot, Inc. (The)	USD	6.769	2.163.034	0,92
Allstate Corp. (The)	USD	2.350	304.572	0,13	Honeywell International, Inc.	USD	5.108	1.105.627	0,47
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2.454	5.981.294	2,55	Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	758	157.986	0,07
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.929	4.835.800	2,06	illumina, Inc.	USD	1.352	642.011	0,27
Allice USA, Inc. 'A'	USD	6.599	224.729	0,10	Ingersoll Rand, Inc.	USD	7.109	346.137	0,15
Altria Group, Inc.	USD	23.145	1.089.782	0,46	Intel Corp.	USD	13.151	731.130	0,31
Amazon.com, Inc.	USD	3.049	10.559.830	4,50	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	9.446	1.119.257	0,48
American International Group, Inc.	USD	7.859	372.988	0,16	Intuit, Inc.	USD	4.157	2.034.436	0,87
Ameriprise Financial, Inc.	USD	735	182.401	0,08	Intuitive Surgical, Inc.	USD	432	396.587	0,17
AmerisourceBergen Corp.	USD	2.079	237.547	0,10	Johnson & Johnson	USD	14.085	2.309.517	0,98
Amphenol Corp. 'A'	USD	3.665	250.191	0,11	KeyCorp	USD	3.288	67.782	0,03
Analog Devices, Inc.	USD	9.642	1.645.697	0,70	Kimberly-Clark Corp.	USD	6.540	875.150	0,37
Anthem, Inc.	USD	3.125	1.189.016	0,51	Kinder Morgan, Inc.	USD	13.808	250.270	0,11
Apple, Inc.	USD	100.967	13.749.686	5,85	Kroger Co. (The)	USD	1.764	68.558	0,03
Applied Materials, Inc.	USD	13.283	1.868.453	0,80	Lam Research Corp.	USD	3.076	1.988.588	0,85
AutoZone, Inc.	USD	154	230.368	0,10	Leidos Holdings, Inc.	USD	7.980	810.249	0,34
Bank of America Corp.	USD	30.331	1.244.329	0,53	Lennar Corp. 'A'	USD	10.277	1.024.771	0,44
Becton Dickinson and Co.	USD	2.741	669.626	0,29	Lowe's Cos., Inc.	USD	11.796	2.293.732	0,98
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	14.089	3.012.234	1,27	Lyft, Inc. 'A'	USD	5.297	322.375	0,14
Best Buy Co., Inc.	USD	7.964	932.829	0,39	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	2.147	302.426	0,12
Biogen, Inc.	USD	2.047	707.003	0,30	Masco Corp.	USD	12.084	712.593	0,30
Booking Holdings, Inc.	USD	4.447	980.081	0,42	Mastercard, Inc. 'A'	USD	9.040	3.322.697	1,41
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	3.836	326.655	0,14	Merck & Co., Inc.	USD	15.784	1.220.813	0,52
Boston Scientific Corp.	USD	22.184	951.583	0,41	Microchip Technology, Inc.	USD	3.018	457.951	0,19
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	30.904	2.050.326	0,87	Micron Technology, Inc.	USD	2.803	234.849	0,10
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	3.043	51.381	0,02	Microsoft Corp.	USD	56.681	15.315.490	6,52
Camden Property Trust, REIT	USD	4.488	603.187	0,26	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	2.802	476.214	0,20
Capital One Financial Corp.	USD	7.929	1.224.119	0,52	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	21.570	1.345.644	0,57
Carter's, Inc.	USD	4.901	504.681	0,21	Morgan Stanley	USD	18.502	1.673.598	0,71
Caterpillar, Inc.	USD	123	26.438	0,01	Motorola Solutions, Inc.	USD	611	132.129	0,06
Celanese Corp.	USD	2.157	320.767	0,14	Nexflix, Inc.	USD	3.554	3.880.331	1,60
Centene Corp.	USD	5.557	405.578	0,17	NextEra Energy, Inc.	USD	23.138	1.711.055	0,73
CenterPoint Energy, Inc.	USD	6.436	157.779	0,07	NIKE, Inc. 'B'	USD	11.227	1.728.004	0,74
Charles Schwab Corp. (The)	USD	3.142	228.219	0,10	Norfolk Southern Corp.	USD	4.768	1.258.824	0,54
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	2.076	1.491.378	0,63	NVIDIA Corp.	USD	3.927	3.140.599	1,34
Cheniere Energy, Inc.	USD	3.816	332.335	0,14	Oracle Corp.	USD	11.523	896.028	0,38
Chevron Corp.	USD	12.198	1.276.948	0,54	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	2.068	1.173.269	0,50
Cigna Corp.	USD	5.882	1.395.240	0,59	Organon & Co.	USD	1.910	581.102	0,26
Cintas Corp.	USD	664	254.349	0,11	Otis Worldwide Corp.	USD	6.057	497.128	0,21
Cisco Systems, Inc.	USD	13.934	734.113	0,31	Parker-Hannifin Corp.	USD	4.284	1.306.577	0,56
Citigroup, Inc.	USD	24.132	1.689.843	0,72	PayPal Holdings, Inc.	USD	6.796	1.971.486	0,84
					Pfizer, Inc.	USD	11.146	433.301	0,18
					Philip Morris International, Inc.	USD	16.595	1.635.437	0,70
					Phillips 66	USD	6.661	587.988	0,25
					Pioneer Natural Resources Co.	USD	6.815	1.056.733	0,45
					PPG Industries, Inc.	USD	7.777	1.312.719	0,56
					Procter & Gamble Co. (The)	USD	19.894	2.679.324	1,14
					Progressive Corp. (The)	USD	12.245	1.204.663	0,51
					Prologis, Inc., REIT	USD	9.394	1.141.136	0,49
					Prudential Financial, Inc.	USD	3.686	375.253	0,16

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	4.036	239.880	0,10
Public Storage, REIT	USD	605	184.098	0,08
QUALCOMM, Inc.	USD	2.242	319.339	0,14
Raytheon Technologies Corp.	USD	17.522	1.479.733	0,63
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.152	630.179	0,27
Regions Financial Corp.	USD	34.137	686.324	0,29
S&P Global, Inc.	USD	5.000	2.049.875	0,87
salesforce.com, Inc.	USD	5.408	1.325.960	0,56
Sempra Energy	USD	7.257	962.460	0,41
Snap-on, Inc.	USD	522	115.866	0,05
Southwest Airlines Co.	USD	7.789	413.985	0,18
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	6.524	1.336.050	0,57
State Street Corp.	USD	11.707	949.613	0,40
Sun Communities, Inc., REIT	USD	1.280	221.670	0,09
SVB Financial Group	USD	750	419.104	0,18
T Rowe Price Group, Inc.	USD	6.140	1.213.786	0,52
Target Corp.	USD	3.878	938.243	0,40
Tesla, Inc.	USD	4.878	3.338.650	1,42
Texas Instruments, Inc.	USD	12.473	2.394.255	1,02
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	4.878	2.465.146	1,05
TJX Cos., Inc. (The)	USD	13.429	896.923	0,38
T-Mobile US, Inc.	USD	13.933	2.018.892	0,86
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	1.575	235.604	0,10
Truist Financial Corp.	USD	13.723	763.479	0,32
UDR, Inc., REIT	USD	1.858	92.380	0,04
Union Pacific Corp.	USD	3.692	809.508	0,34
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	7.734	1.596.994	0,68
UnitedHealth Group, Inc.	USD	7.614	3.029.458	1,29
US Bancorp	USD	18.130	1.030.691	0,44
Ventas, Inc., REIT	USD	6.580	376.935	0,16
Verizon Communications, Inc.	USD	26.101	1.459.959	0,62
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.599	906.509	0,39
Visa, Inc. 'A'	USD	12.755	2.999.912	1,28
Voya Financial, Inc.	USD	2.329	141.976	0,06
Walt Disney Co. (The)	USD	4.509	785.468	0,33
Waters Corp.	USD	438	149.557	0,06
Wells Fargo & Co.	USD	50.841	2.282.507	0,97
Westrock Co.	USD	6.710	352.711	0,15
Williams Cos., Inc. (The)	USD	34.207	905.288	0,39
Workday, Inc. 'A'	USD	1.918	467.647	0,20
Xcel Energy, Inc.	USD	10.956	718.988	0,31
Yum! Brands, Inc.	USD	6.399	739.724	0,31
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	6.923	1.113.461	0,47
			217.001.420	92,39
<i>Aktien insgesamt</i>			229.792.741	97,83
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			229.792.741	97,83
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	4.808.274	4.808.274	2,05
			4.808.274	2,05
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			4.808.274	2,05
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			4.808.274	2,05
Wertpapierbestand insgesamt			234.601.015	99,88
Bankguthaben			863.862	0,37
Andere Aktiva/(Passiva)			(589.753)	(0,25)
Nettovermögen insgesamt			234.875.124	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	92,39
Irland	4,18
Luxemburg	2,05
Niederlande	0,57
Schweiz	0,31
Kanada	0,22
Jersey	0,11
Liberia	0,05
Wertpapierbestand insgesamt	99,88
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,12
Summe	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.536.565	EUR	1.291.915	06/07/2021	BNP Paribas	2.391	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						2.391	-
EUR	8.686	USD	10.628	06/07/2021	BNP Paribas	(313)	-
EUR	573.852	USD	700.210	06/07/2021	Citibank	(18.748)	(0,01)
EUR	702.527	USD	857.287	06/07/2021	Goldman Sachs	(23.023)	(0,01)
EUR	6.850	USD	8.402	06/07/2021	State Street	(268)	-
EUR	1.291.915	USD	1.537.458	04/08/2021	BNP Paribas	(2.351)	-
EUR	8.240	USD	9.845	04/08/2021	Goldman Sachs	(54)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(44.757)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(42.366)	(0,02)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	69	USD	14.768.156	66.081	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				66.081	0,03
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				66.081	0,03

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Aktien</i>				
<i>Niederlande</i>				
Ferrari NV	USD	55.433	11.449.409	2,23
NXP Semiconductors NV	USD	123.451	25.338.318	4,95
			36.787.727	7,18
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Acuity Brands, Inc.	USD	29.802	5.565.672	1,09
Alphabet, Inc. 'A'	USD	216	526.471	0,10
Altrice USA, Inc. 'A'	USD	190.853	6.499.499	1,27
Applied Materials, Inc.	USD	57.593	8.101.319	1,58
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	17.788	4.939.372	0,96
Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	106.295	10.444.547	2,04
Bumble, Inc. 'A'	USD	320.283	18.204.886	3,55
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	14.623	10.505.017	2,05
Cigna Corp.	USD	106.444	25.249.049	4,93
Coca-Cola Co. (The)	USD	9.022	486.060	0,09
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	219.557	31.107.934	6,07
Fiserv, Inc.	USD	195.113	20.787.339	4,06
Hershey Co. (The)	USD	112.297	19.450.402	3,80
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	129.243	6.036.940	1,18
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	138.084	6.445.071	1,26
Lyft, Inc. 'A'	USD	817.325	49.742.399	9,71
Mastercard, Inc. 'A'	USD	57.380	21.090.306	4,12
Match Group, Inc.	USD	147.105	23.850.869	4,66
Motorola Solutions, Inc.	USD	94.032	20.334.420	3,97
NVIDIA Corp.	USD	22.330	17.858.306	3,49
Open Lending Corp. 'A'	USD	266.234	11.112.607	2,17
RingCentral, Inc. 'A'	USD	128.883	38.516.685	7,52
Tesla, Inc.	USD	33.617	23.008.483	4,49
UnitedHealth Group, Inc.	USD	62.681	24.939.516	4,87
Visa, Inc. 'A'	USD	77.058	18.123.656	3,54
Zscaler, Inc.	USD	181.014	39.651.117	7,74
			462.577.942	90,31
<i>Aktien insgesamt</i>			499.365.669	97,49
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			499.365.669	97,49
Wertpapierbestand insgesamt			499.365.669	97,49
Bankguthaben			14.671.163	2,86
Andere Aktiva/(Passiva)			(1.813.676)	(0,35)
Nettovermögen insgesamt			512.223.156	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	90,31
Niederlande	7,18
Wertpapierbestand insgesamt	97,49
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	2,51
Summe	100,00

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	3.023	USD	4.180	02/07/2021	State Street	4	-
GBP	27.749	USD	38.345	06/07/2021	Barclays	61	-
JPY	213.154.857	USD	1.924.897	04/08/2021	Barclays	1.407	-
JPY	149.725.905	USD	1.350.204	04/08/2021	RBC	2.885	-
JPY	149.953.266	USD	1.352.828	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	2.316	-
SEK	30.307	USD	3.545	06/07/2021	Barclays	13	-
SEK	5.285.914	USD	620.835	04/08/2021	Goldman Sachs	3	-
USD	34.565	EUR	28.976	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	158	-
USD	80.594	EUR	67.766	02/07/2021	State Street	127	-
USD	6.081	EUR	4.976	06/07/2021	Barclays	172	-
USD	131.580.376	EUR	110.630.305	06/07/2021	BNP Paribas	204.712	0,04
USD	4.393	EUR	3.696	06/07/2021	Merrill Lynch	4	-
USD	1.339.531	EUR	1.108.779	06/07/2021	RBC	22.834	0,01
USD	2.255.833	EUR	1.899.507	06/07/2021	Standard Chartered	132	-
USD	14.880.142	EUR	12.163.403	06/07/2021	State Street	435.862	0,09
USD	1.265.474	EUR	1.057.692	04/08/2021	RBC	8.681	-
USD	9.129	EUR	7.649	04/08/2021	State Street	40	-
USD	4.799	GBP	3.450	01/07/2021	BNP Paribas	24	-
USD	13.591.696	GBP	9.804.954	06/07/2021	Barclays	21.099	-
USD	107.180	GBP	75.884	06/07/2021	BNP Paribas	2.152	-
USD	2.438	GBP	1.723	06/07/2021	Standard Chartered	53	-
USD	20.566	GBP	14.596	06/07/2021	State Street	365	-
USD	12.131	GBP	8.729	04/08/2021	Merrill Lynch	49	-
USD	136.988.146	JPY	15.134.450.323	06/07/2021	Goldman Sachs	250.718	0,05
USD	1.638.381	JPY	180.439.631	06/07/2021	Merrill Lynch	8.137	-
USD	5.459	SEK	45.180	06/07/2021	Barclays	154	-
USD	620.666	SEK	5.285.914	06/07/2021	Goldman Sachs	2	-
USD	13.725	SEK	114.596	06/07/2021	HSBC	269	-
USD	486.817	SEK	4.020.399	06/07/2021	Merrill Lynch	14.748	-
USD	44.462	SEK	367.397	06/07/2021	Standard Chartered	1.322	-
USD	41.178	SEK	339.836	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	1.275	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						979.779	0,19
EUR	1.603.155	USD	1.961.613	06/07/2021	BNP Paribas	(57.835)	(0,01)
EUR	54.615.142	USD	66.622.961	06/07/2021	Citibank	(1.766.405)	(0,35)
EUR	65.689.083	USD	80.159.797	06/07/2021	Goldman Sachs	(2.152.718)	(0,42)
EUR	752.545	USD	920.084	06/07/2021	HSBC	(26.422)	(0,01)
EUR	944.293	USD	1.152.208	06/07/2021	Merrill Lynch	(30.841)	(0,01)
EUR	1.651.620	USD	2.015.290	06/07/2021	RBC	(53.959)	(0,01)
EUR	2.892	USD	3.532	06/07/2021	Standard Chartered	(98)	-
EUR	551.935	USD	670.370	06/07/2021	State Street	(14.936)	-
EUR	110.630.305	USD	131.656.822	04/08/2021	BNP Paribas	(201.317)	(0,04)
EUR	1.124.690	USD	1.343.748	04/08/2021	Goldman Sachs	(7.345)	-
EUR	1.104.977	USD	1.319.545	04/08/2021	RBC	(6.565)	-
EUR	1.717.083	USD	2.052.209	04/08/2021	State Street	(11.900)	-
EUR	28.976	USD	34.589	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(158)	-
GBP	115.930	USD	164.320	06/07/2021	Barclays	(3.868)	-
GBP	5.645.091	USD	8.007.518	06/07/2021	BNP Paribas	(194.401)	(0,04)
GBP	63.440	USD	89.863	06/07/2021	Citibank	(2.058)	-
GBP	205.894	USD	290.623	06/07/2021	HSBC	(5.655)	-
GBP	102.866	USD	145.837	06/07/2021	Merrill Lynch	(3.465)	-
GBP	2.794.631	USD	3.888.825	06/07/2021	RBC	(20.902)	-
GBP	135.385	USD	191.221	06/07/2021	Standard Chartered	(3.841)	-
GBP	736.087	USD	1.042.968	06/07/2021	State Street	(24.183)	-
GBP	70.086	USD	99.272	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(2.269)	-
GBP	10.091.339	USD	13.992.586	04/08/2021	Barclays	(24.566)	-
GBP	3.450	USD	4.800	04/08/2021	BNP Paribas	(24)	-
GBP	9.069.664	USD	12.669.794	04/08/2021	HSBC	(115.935)	(0,02)
GBP	492.072	USD	684.719	04/08/2021	Standard Chartered	(3.414)	-
GBP	166.089	USD	231.165	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.271)	-
JPY	14.799.363.436	USD	134.815.537	06/07/2021	BNP Paribas	(1.105.567)	(0,22)
JPY	106.334.131	USD	961.888	06/07/2021	Citibank	(1.176)	-
JPY	116.091.594	USD	1.057.186	06/07/2021	Goldman Sachs	(8.316)	-
JPY	107.596.919	USD	981.850	06/07/2021	RBC	(9.729)	-
JPY	185.503.874	USD	1.706.625	06/07/2021	State Street	(30.626)	(0,01)
JPY	15.134.450.323	USD	137.022.004	04/08/2021	Goldman Sachs	(250.342)	(0,05)
SEK	9.796.196	USD	1.181.570	06/07/2021	Barclays	(31.316)	(0,01)
SEK	236.513	USD	28.554	06/07/2021	BNP Paribas	(784)	-
SEK	110.306	USD	13.311	06/07/2021	State Street	(359)	-
SEK	90.512	USD	10.688	04/08/2021	Barclays	(57)	-
SEK	74.891	USD	8.845	04/08/2021	BNP Paribas	(49)	-
USD	4.180	GBP	3.023	04/08/2021	State Street	(4)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(6.174.876)	(1,20)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(5.195.097)	(1,01)

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Global- risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 9 Wertpapieren						
Bezahlen USD-1M-LIBOR-BBA +0,18%	USD	01/11/2021	UBS	31.072.685	(1.106.966)	(0,22)
Erhalten USD-1M-LIBOR-BBA						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 15 Wertpapieren	USD	01/11/2021	UBS	(165.979.165)		
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragsswaps insgesamt					(1.106.966)	(0,22)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragsswaps					(1.106.966)	(0,22)

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko USD	Globalrisiko des Korbs in %
Vereinigte Staaten von Amerika	(134.906.480)	100,00
	(134.906.480)	100,00

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Coca-Cola Co. (The)	USD	6.856	369.367	0,74
					Comcast Corp. 'A'	USD	8.376	472.783	0,94
<i>Aktien</i>					ConocoPhillips	USD	3.193	194.055	0,39
<i>Kanada</i>					Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	690	163.016	0,33
Magna International, Inc.	USD	1.253	116.372	0,23	Costco Wholesale Corp.	USD	439	174.858	0,35
			116.372	0,23	Crown Holdings, Inc.	USD	547	56.078	0,11
<i>Irland</i>					Danaher Corp.	USD	262	70.262	0,14
Accenture plc 'A'	USD	1.968	582.174	1,16	Deere & Co.	USD	1.255	440.279	0,88
Easton Corp. plc	USD	2.326	341.689	0,68	Delta Air Lines, Inc.	USD	1.316	56.753	0,11
Johnson Controls International plc	USD	1.038	70.880	0,14	Dexcom, Inc.	USD	126	53.689	0,11
Linde plc	USD	522	150.975	0,30	Diamondback Energy, Inc.	USD	1.479	140.993	0,28
Metricorp Inc.	USD	3.503	434.652	0,87	Dollar General Corp.	USD	210	45.515	0,09
Seagate Technology Holdings plc	USD	2.466	217.304	0,44	Dollar Tree, Inc.	USD	969	96.881	0,19
Trane Technologies plc	USD	1.940	356.252	0,71	DR Horton, Inc.	USD	194	17.530	0,04
			2.153.926	4,30	Duke Energy Corp.	USD	2.805	275.030	0,55
<i>Jersey</i>					DuPont de Nemours, Inc.	USD	2.128	164.335	0,33
Aptiv plc	USD	350	55.219	0,11	Eastman Chemical Co.	USD	2.047	238.424	0,48
			55.219	0,11	Eli Lilly & Co.	USD	1.993	457.752	0,91
<i>Liberia</i>					EOG Resources, Inc.	USD	1.629	136.706	0,27
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	303	25.613	0,05	Equinix, Inc., REIT	USD	277	222.554	0,44
			25.613	0,05	Equity Lifestyle Properties, Inc., REIT	USD	562	42.428	0,08
<i>Niederlande</i>					Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	546	173.137	0,35
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	361	37.228	0,08	Evergy, Inc.	USD	2.196	132.660	0,26
NXP Semiconductors NV	USD	1.251	256.768	0,51	Facebook, Inc. 'A'	USD	3.341	1.167.362	2,33
			293.996	0,59	FedEx Corp.	USD	1.119	330.407	0,66
<i>Schweiz</i>					Fiserv, Inc.	USD	210	22.373	0,04
Chubb Ltd.	USD	1.014	160.795	0,32	FleetCor Technologies, Inc.	USD	119	30.164	0,06
			160.795	0,32	Fortinet, Inc.	USD	195	46.996	0,09
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Fox Corp. 'A'	USD	325	11.908	0,02
Abbott Laboratories	USD	2.784	322.220	0,64	Freight-McMoRan, Inc.	USD	1.721	64.245	0,13
AbbVie, Inc.	USD	4.728	528.850	1,06	General Motors Co.	USD	1.929	114.168	0,23
ABIOMED, Inc.	USD	6.62	19.545	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.173	438.673	0,88
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	3.282	305.456	0,61	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2.183	135.171	0,27
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	221	63.649	0,13	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	1.051	125.805	0,25
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	310	57.192	0,11	Home Depot, Inc. (The)	USD	1.486	474.851	0,95
Allstate Corp. (The)	USD	540	69.987	0,14	Honeywell International, Inc.	USD	1.115	241.342	0,48
Alphabet, Inc. 'A'	USD	534	1.301.553	2,60	Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	166	34.599	0,07
Alphabet, Inc. 'C'	USD	425	1.065.430	2,13	illumina, Inc.	USD	298	141.508	0,28
Allice USA, Inc. 'A'	USD	1.447	49.278	0,10	Ingersoll Rand, Inc.	USD	1.561	76.005	0,15
Altria Group, Inc.	USD	5.079	239.145	0,48	Intel Corp.	USD	2.922	162.449	0,32
Amazon.com, Inc.	USD	670	2.320.461	4,63	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	2.064	244.563	0,49
American International Group, Inc.	USD	1.725	81.869	0,16	Intuit, Inc.	USD	912	446.333	0,89
Ameriprise Financial, Inc.	USD	161	39.955	0,08	Intuitive Surgical, Inc.	USD	97	89.048	0,18
AmerisourceBergen Corp.	USD	456	52.103	0,10	Johnson & Johnson	USD	3.092	506.995	1,01
Amphenol Corp. 'A'	USD	804	54.885	0,11	KeyCorp	USD	719	14.822	0,03
Analog Devices, Inc.	USD	2.115	360.988	0,72	Kimberly-Clark Corp.	USD	1.437	192.292	0,38
Anthem, Inc.	USD	686	261.013	0,52	Kinder Morgan, Inc.	USD	3.028	54.883	0,11
Apple, Inc.	USD	22.160	3.017.749	6,02	Kroger Co. (The)	USD	395	15.352	0,03
Applied Materials, Inc.	USD	2.917	410.320	0,82	Lam Research Corp.	USD	673	435.084	0,87
AutoZone, Inc.	USD	35	52.356	0,10	Leidos Holdings, Inc.	USD	1.812	183.981	0,37
Bank of America Corp.	USD	6.752	277.001	0,55	Lennar Corp. 'A'	USD	2.255	224.857	0,45
Becton Dickinson and Co.	USD	602	147.069	0,29	Lowe's Cos., Inc.	USD	2.589	503.431	1,01
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	3.091	858.309	1,71	Lyft, Inc. 'A'	USD	1.144	69.624	0,14
Best Buy Co., Inc.	USD	1.748	202.550	0,40	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	471	66.345	0,13
Biogen, Inc.	USD	440	151.969	0,30	Masco Corp.	USD	2.652	156.388	0,31
Biogen Holdings, Inc.	USD	99	217.065	0,43	Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.983	728.862	1,46
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	767	65.314	0,13	Merck & Co., Inc.	USD	3.463	267.846	0,53
Boston Scientific Corp.	USD	4.868	208.813	0,42	Microchip Technology, Inc.	USD	662	100.452	0,20
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	6.782	449.952	0,90	Micron Technology, Inc.	USD	614	51.444	0,10
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	669	11.296	0,02	Microsoft Corp.	USD	12.441	3.361.620	6,71
Camden Property Trust, REIT	USD	986	132.518	0,26	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	616	104.692	0,21
Capital One Financial Corp.	USD	1.740	268.630	0,54	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	4.734	295.321	0,59
Carter's, Inc.	USD	1.049	108.021	0,22	Morgan Stanley	USD	4.058	267.066	0,53
Caterpillar, Inc.	USD	27	5.804	0,01	Motorola Solutions, Inc.	USD	135	29.194	0,06
Celanese Corp.	USD	473	70.340	0,14	Nexflix, Inc.	USD	780	414.500	0,83
Centene Corp.	USD	1.219	88.969	0,18	NextEra Energy, Inc.	USD	5.075	375.296	0,75
CenterPoint Energy, Inc.	USD	1.414	34.664	0,07	NIKE, Inc. 'B'	USD	2.465	379.400	0,76
Charles Schwab Corp. (The)	USD	690	50.118	0,10	Norfolk Southern Corp.	USD	1.054	278.272	0,56
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	454	326.149	0,65	NVIDIA Corp.	USD	861	688.580	1,37
Cheniere Energy, Inc.	USD	838	72.981	0,15	Oracle Corp.	USD	2.547	198.055	0,40
Chevron Corp.	USD	2.677	280.242	0,56	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	453	257.007	0,51
Cigna Corp.	USD	1.290	305.994	0,61	Organon & Co.	USD	419	12.746	0,03
Cintas Corp.	USD	146	55.926	0,11	Otis Worldwide Corp.	USD	1.335	109.570	0,22
Cisco Systems, Inc.	USD	3.059	161.163	0,32	Parker-Hannifin Corp.	USD	940	286.691	0,57
Citigroup, Inc.	USD	5.297	370.922	0,74	PayPal Holdings, Inc.	USD	1.486	431.081	0,86
					Pfizer, Inc.	USD	2.437	94.738	0,19
					Philip Morris International, Inc.	USD	3.642	358.919	0,72
					Phillips 66	USD	1.504	128.893	0,26
					Pioneer Natural Resources Co.	USD	1.429	231.784	0,46
					PPG Industries, Inc.	USD	1.706	287.964	0,57
					Procter & Gamble Co. (The)	USD	4.366	588.013	1,17
					Progressive Corp. (The)	USD	2.689	264.544	0,53
					Prologis, Inc., REIT	USD	2.062	250.481	0,50
					Prudential Financial, Inc.	USD	812	82.666	0,17

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	900	53.491	0,11
Public Storage, REIT	USD	134	40.776	0,08
QUALCOMM, Inc.	USD	493	70.220	0,14
Raytheon Technologies Corp.	USD	3.847	324.879	0,65
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	252	137.852	0,28
Regions Financial Corp.	USD	7.491	150.607	0,30
S&P Global, Inc.	USD	1.096	449.333	0,90
salesforce.com, Inc.	USD	1.186	290.789	0,58
Sempra Energy	USD	1.568	207.956	0,42
Snap-on, Inc.	USD	113	25.082	0,05
Southwest Airlines Co.	USD	1.708	90.780	0,18
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1.432	293.259	0,59
State Street Corp.	USD	2.570	208.466	0,42
Sun Communities, Inc., REIT	USD	280	48.490	0,10
SVB Financial Group	USD	165	92.203	0,18
T Rowe Price Group, Inc.	USD	1.335	263.909	0,53
Target Corp.	USD	855	206.859	0,41
Tesla, Inc.	USD	1.068	730.971	1,46
Texas Instruments, Inc.	USD	2.739	525.765	1,05
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.072	541.746	1,08
TJX Cos., Inc. (The)	USD	2.947	196.830	0,39
T-Mobile US, Inc.	USD	3.059	443.249	0,88
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	346	51.758	0,10
Truist Financial Corp.	USD	3.012	167.573	0,33
UDR, Inc., REIT	USD	408	20.286	0,04
Union Pacific Corp.	USD	835	183.082	0,37
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.700	351.033	0,70
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.671	664.857	1,33
US Bancorp	USD	4.027	228.935	0,46
Ventas, Inc., REIT	USD	1.446	82.834	0,17
Verizon Communications, Inc.	USD	5.732	320.619	0,64
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.009	198.884	0,40
Visa, Inc. 'A'	USD	2.795	657.370	1,31
Voya Financial, Inc.	USD	511	31.151	0,06
Walt Disney Co. (The)	USD	998	173.852	0,35
Waters Corp.	USD	98	33.463	0,07
Wells Fargo & Co.	USD	11.157	500.894	1,00
Westrock Co.	USD	1.471	77.323	0,15
Williams Cos., Inc. (The)	USD	7.508	198.699	0,40
Workday, Inc. 'A'	USD	422	102.892	0,21
Xcel Energy, Inc.	USD	2.305	151.266	0,30
Yum! Brands, Inc.	USD	1.404	162.302	0,32
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1.519	244.308	0,49
			47.635.492	95,09
Aktien insgesamt			50.441.413	100,69
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			50.441.413	100,69
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	636.944	636.944	1,27
			636.944	1,27
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			636.944	1,27
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			636.944	1,27
Wertpapierbestand insgesamt			51.078.357	101,96
Bankguthaben			62.861	0,13
Andere Aktiva/(Passiva)			(1.042.340)	(2,09)
Nettovermögen insgesamt			50.098.878	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	95,09
Irland	4,30
Luxemburg	1,27
Niederlande	0,59
Schweiz	0,32
Kanada	0,23
Jersey	0,11
Liberia	0,05
Wertpapierbestand insgesamt	101,96
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(1,96)
Summe	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	97.763	EUR	81.964	01/07/2021	Barclays	438	-
USD	310.170	EUR	260.293	06/07/2021	Barclays	1.066	-
USD	47.371.136	EUR	39.853.224	06/07/2021	BNP Paribas	44.648	0,09
USD	542.262	EUR	444.576	06/07/2021	RBC	14.319	0,03
USD	535.385	EUR	441.818	06/07/2021	State Street	10.717	0,02
USD	577.068	EUR	482.595	04/08/2021	HSBC	3.628	0,01
USD	8.560.653	EUR	7.170.906	04/08/2021	RBC	39.886	0,08
USD	29.477	EUR	24.658	04/08/2021	State Street	177	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						114.879	0,23
EUR	38.819.896	USD	47.289.431	06/07/2021	BNP Paribas	(1.190.040)	(2,38)
EUR	875.746	USD	1.070.447	06/07/2021	HSBC	(30.480)	(0,06)
EUR	731.030	USD	892.377	06/07/2021	RBC	(24.265)	(0,05)
EUR	871.804	USD	1.058.975	06/07/2021	State Street	(23.690)	(0,05)
EUR	476.758	USD	568.729	04/08/2021	Barclays	(2.226)	-
EUR	39.853.224	USD	47.398.714	04/08/2021	BNP Paribas	(43.465)	(0,09)
EUR	320.951	USD	383.274	04/08/2021	RBC	(1.907)	-
EUR	306.981	USD	366.792	04/08/2021	Standard Chartered	(2.025)	-
USD	354.172	EUR	298.565	06/07/2021	State Street	(380)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(1.318.478)	(2,63)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(1.203.599)	(2,40)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	3	USD	642.094	4.556	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				4.556	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				4.556	0,01

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>					
Magna International, Inc.	USD	55.094	5.116.855	0,16	HEICO Corp.	USD	61.446	8.565.572	0,27	
Shopify, Inc. 'A'	USD	2.283	3.374.856	0,10	Hershey Co. (The)	USD	21.426	3.711.090	0,12	
TC Energy Corp.	USD	203.059	10.091.017	0,32	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	60.955	7.296.314	0,23	
			18.582.728	0,58	Home Depot, Inc. (The)	USD	50.929	16.274.362	0,51	
					Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	88.917	1.520.036	0,05	
					Howmet Aerospace, Inc.	USD	166.683	5.663.055	0,18	
					Ingersoll Rand, Inc.	USD	783.201	38.134.057	1,19	
					Intuit, Inc.	USD	76.799	37.585.431	1,18	
					KB Home	USD	123.197	4.989.479	0,16	
					KLA Corp.	USD	2.785	896.700	0,03	
					Lam Research Corp.	USD	51.197	33.098.093	1,04	
					Las Vegas Sands Corp.	USD	129.757	6.822.623	0,21	
					Lowe's Cos., Inc.	USD	197.291	38.363.235	1,20	
					Lyft, Inc. 'A'	USD	264.404	16.091.627	0,50	
					Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	30.016	4.228.054	0,13	
					Mastercard, Inc. 'A'	USD	212.739	78.193.283	2,45	
					McDonald's Corp.	USD	65.176	15.098.020	0,47	
					Microsoft Corp.	USD	799.753	216.097.259	6,77	
					Mondelez International, Inc. 'A'	USD	258.692	16.138.500	0,51	
					Morgan Stanley	USD	417.670	37.780.340	1,18	
					Netflix, Inc.	USD	35.586	18.910.756	0,59	
					NextEra Energy, Inc.	USD	445.520	32.946.204	1,03	
					NIKE, Inc. 'B'	USD	209.180	32.195.940	1,01	
					Norfolk Southern Corp.	USD	204.997	54.122.283	1,70	
					NVIDIA Corp.	USD	49.982	39.972.855	1,25	
					Oracle Corp.	USD	41.590	3.234.038	0,10	
					O'Reilly Automotive, Inc.	USD	59.191	33.581.718	1,05	
					Organon & Co.	USD	109.569	3.333.089	0,10	
					Parker-Hannifin Corp.	USD	36.991	11.530.085	0,35	
					PayPal Holdings, Inc.	USD	179.558	52.088.878	1,61	
					PepsiCo, Inc.	USD	109.835	16.214.941	0,51	
					Pioneer Natural Resources Co.	USD	77.696	12.602.291	0,39	
					PG Industries, Inc.	USD	63.381	10.698.396	0,34	
					Procter & Gamble Co. (The)	USD	283.082	38.125.484	1,19	
					Prologis, Inc., REIT	USD	188.354	22.880.302	0,72	
					Prudential Financial, Inc.	USD	141.547	14.410.192	0,45	
					Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	27.535	15.062.471	0,47	
					salesforce.com, Inc.	USD	40.463	9.920.921	0,31	
					SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	32.814	10.570.046	0,33	
					Sempra Energy	USD	74.459	9.875.125	0,31	
					Southwest Airlines Co.	USD	111.729	5.938.396	0,19	
					Stanley Black & Decker, Inc.	USD	153.684	31.472.946	0,99	
					State Street Corp.	USD	17.866	1.449.201	0,05	
					Sun Communities, Inc., REIT	USD	99.227	17.184.132	0,54	
					SVB Financial Group	USD	44.406	24.814.295	0,78	
					Texas Instruments, Inc.	USD	9.921	1.904.386	0,06	
					Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	74.973	37.888.355	1,19	
					TJX Cos., Inc. (The)	USD	199.915	13.352.323	0,42	
					T-Mobile US, Inc.	USD	134.845	19.530.041	0,61	
					Toll Brothers, Inc.	USD	140.359	8.058.712	0,25	
					Truist Financial Corp.	USD	404.331	22.494.955	0,70	
					UDR, Inc., REIT	USD	67.503	3.356.249	0,11	
					Union Pacific Corp.	USD	88.694	19.447.046	0,61	
					United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	63.325	13.075.979	0,41	
					UnitedHealth Group, Inc.	USD	129.330	51.457.820	1,61	
					Ventas, Inc., REIT	USD	90.061	1.519.144	0,16	
					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	55.960	11.030.276	0,35	
					Voya Financial, Inc.	USD	93.496	5.699.516	0,18	
					Wells Fargo & Co.	USD	148.009	42.560.864	1,33	
					WEX, Inc.	USD	926.917	24.371.872	0,76	
					Workday, Inc. 'A'	USD	61.660	15.033.941	0,47	
					Xcel Energy, Inc.	USD	283.227	18.586.772	0,58	
					Yum! Brands, Inc.	USD	238.478	27.568.057	0,86	
					Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	130.673	21.016.792	0,66	
					ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	151.315	8.028.017	0,25	
							2.921.742.276	91,51		
					Aktien insgesamt				3.168.886.798	99,25
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt					
								3.168.886.798	99,25	

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	40.548.055	40.548.055	1,27
			40.548.055	1,27
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			40.548.055	1,27
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			40.548.055	1,27
Wertpapierbestand insgesamt			3.209.434.853	100,52
Bankguthaben			3.051.220	0,10
Andere Aktiva/(Passiva)			(19.649.949)	(0,62)
Nettovermögen insgesamt			3.192.836.124	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	91,51
Irland	4,59
Niederlande	2,10
Luxemburg	1,27
Kanada	0,58
Schweiz	0,47
Wertpapierbestand insgesamt	100,52
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(0,52)
Summe	100,00

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	2.220.185	USD	2.635.078	06/07/2021	State Street	1.436	-
HUF	2.929.997	USD	9.868	06/07/2021	Goldman Sachs	24	-
USD	345.725	EUR	290.697	02/07/2021	State Street	545	-
USD	18.861	EUR	15.486	06/07/2021	Barclays	471	-
USD	503.127.239	EUR	423.019.915	06/07/2021	BNP Paribas	782.761	0,02
USD	14.565.398	EUR	12.028.426	06/07/2021	Citibank	281.406	0,01
USD	38.514	EUR	32.340	06/07/2021	HSCB	109	-
USD	1.132	EUR	952	06/07/2021	Merrill Lynch	1	-
USD	9.117.025	EUR	7.438.992	06/07/2021	RBC	283.076	0,01
USD	1.747	EUR	1.466	06/07/2021	Standard Chartered	6	-
USD	47.890.159	EUR	39.851.779	06/07/2021	State Street	565.387	0,02
USD	3.771	EUR	3.093	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	98	-
USD	1.709.424	EUR	1.428.748	04/08/2021	RBC	11.727	-
USD	2.956.641	EUR	2.476.900	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	13.486	-
USD	10.263	GBP	7.266	06/07/2021	BNP Paribas	206	-
USD	2.916.452	HUF	861.987.066	06/07/2021	BNP Paribas	6.101	-
USD	44.486	HUF	12.762.755	06/07/2021	HSCB	1.395	-
USD	11.471	HUF	3.364.991	04/08/2021	BNP Paribas	114	-
USD	153.641	PLN	567.328	06/07/2021	Citibank	4.650	-
USD	54.385	PLN	200.000	06/07/2021	HSCB	1.861	-
USD	7.731.088	PLN	29.372.221	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	17.393	-
USD	52.988	PLN	200.000	04/08/2021	BNP Paribas	457	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						1.972.710	0,06
EUR	2.472.900	USD	2.949.827	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(13.456)	-
EUR	2.159	USD	2.632	06/07/2021	Barclays	(68)	-
EUR	8.583.661	USD	10.496.625	06/07/2021	BNP Paribas	(303.358)	(0,01)
EUR	203.575.311	USD	248.400.689	06/07/2021	Citibank	(6.651.000)	(0,21)
EUR	249.329.188	USD	304.253.481	06/07/2021	Goldman Sachs	(8.170.161)	(0,26)
EUR	2.880.024	USD	3.511.294	06/07/2021	HSCB	(91.208)	-
EUR	11.028.098	USD	13.454.978	06/07/2021	RBC	(358.895)	(0,01)
EUR	2.922.966	USD	3.489.478	06/07/2021	Standard Chartered	(18.398)	-
EUR	7.254.710	USD	8.825.634	06/07/2021	State Street	(210.523)	(0,01)
EUR	5.832	USD	7.131	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(205)	-
EUR	2.804.346	USD	3.350.275	04/08/2021	Barclays	(18.034)	-
EUR	423.019.915	USD	503.419.546	04/08/2021	BNP Paribas	(769.781)	(0,02)
EUR	3.378.279	USD	4.036.273	04/08/2021	Goldman Sachs	(22.062)	-
EUR	70.836	USD	84.702	04/08/2021	HSCB	(533)	-
EUR	3.414.066	USD	4.077.019	04/08/2021	RBC	(20.285)	-
EUR	354.593	USD	422.217	04/08/2021	State Street	(875)	-
GBP	13.073	USD	18.521	06/07/2021	Barclays	(427)	-
GBP	368.949	USD	523.393	06/07/2021	BNP Paribas	(12.746)	-
GBP	2.483	USD	3.519	06/07/2021	RBC	(82)	-
GBP	4.551	USD	6.446	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(147)	-
GBP	8.463	USD	11.808	04/08/2021	Barclays	(95)	-
HUF	858.781.963	USD	3.006.902	06/07/2021	Barclays	(107.372)	-
HUF	6.151.073	USD	21.590	06/07/2021	BNP Paribas	(822)	-
HUF	4.356.534	USD	15.064	06/07/2021	Goldman Sachs	(355)	-
HUF	4.084.210	USD	14.433	06/07/2021	Merrill Lynch	(644)	-
HUF	7.139.680	USD	25.009	06/07/2021	State Street	(903)	-
HUF	9.876.634	USD	34.607	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.260)	-
HUF	5.762.089	USD	19.599	04/08/2021	Barclays	(152)	-
HUF	861.080.810	USD	2.912.372	04/08/2021	BNP Paribas	(6.199)	-
HUF	6.962.135	USD	23.749	04/08/2021	Merrill Lynch	(252)	-
HUF	8.238.955	USD	27.925	04/08/2021	Standard Chartered	(118)	-
HUF	6.779.397	USD	23.184	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(304)	-
PLN	510.601	USD	138.881	06/07/2021	Barclays	(4.788)	-
PLN	267.415	USD	72.832	06/07/2021	Goldman Sachs	(2.604)	-
PLN	29.662.563	USD	8.072.941	06/07/2021	HSCB	(282.197)	(0,01)
PLN	263.092	USD	72.154	06/07/2021	State Street	(2.825)	-
PLN	240.122	USD	63.330	04/08/2021	HSCB	(261)	-
PLN	427.904	USD	113.188	04/08/2021	State Street	(797)	-
PLN	29.372.221	USD	7.732.131	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(17.415)	-
USD	6.417.228	EUR	5.409.686	06/07/2021	State Street	(6.880)	-
USD	6.345	GBP	4.595	06/07/2021	Barclays	(15)	-
USD	26.110	HUF	7.817.019	06/07/2021	Barclays	(282)	-
USD	35.912	HUF	10.753.251	06/07/2021	BNP Paribas	(395)	-
USD	95.198	PLN	365.021	06/07/2021	HSCB	(663)	-
USD	52.510	PLN	200.000	06/07/2021	State Street	(14)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(17.099.856)	(0,53)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(15.127.146)	(0,47)

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Gesamtertragswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Global- risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 162 Wertpapieren						
Bezahlen USD-1M-LIBOR-BBA +0,18%	USD	07/09/2021	UBS	825.006.111	(1.554.343)	(0,05)
Erhalten USD-1M-LIBOR-BBA						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 117 Wertpapieren	USD	07/09/2021	UBS	(812.537.988)		
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					(1.554.343)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps					(1.554.343)	(0,05)

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko USD	Globalrisiko des Korbs in %
Vereinigte Staaten von Amerika	(44.361.388)	(355,80)
Luxemburg	(10.542.144)	(84,55)
Schweiz	57.854	0,46
Bermuda	200.408	1,61
Jersey	1.637.333	13,13
Kanada	2.743.878	22,01
Liberia	3.232.880	25,93
Niederlande	12.105.760	97,09
Irland	47.393.542	380,12
	12.468.123	100,00

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Aktien</i>									
<i>Bermuda</i>									
Lazard Ltd. 'A'	USD	498.500	22.370.188	1,18	Pactiv Evergreen, Inc.	USD	1.044.560	15.334.141	0,81
			22.370.188	1,18	Patrick Industries, Inc.	USD	250.952	18.136.301	0,95
<i>Kanada</i>									
Novanta, Inc.	USD	201.963	27.270.054	1,44	Performance Food Group Co.	USD	550.425	26.299.306	1,38
Primo Water Corp.	USD	1.566.220	26.296.834	1,38	Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	243.000	18.062.190	0,95
			53.566.888	2,82	Portland General Electric Co.	USD	342.770	15.904.528	0,84
<i>Kaimaninseln</i>									
Diversey Holdings Ltd.	USD	152.792	2.685.319	0,14	Power Integrations, Inc.	USD	336.340	27.734.596	1,46
			2.685.319	0,14	PQ Group Holdings, Inc.	USD	998.027	15.289.774	0,80
<i>Großbritannien</i>									
Cushman & Wakefield plc	USD	946.573	16.555.562	0,87	Premier, Inc. 'A'	USD	477.010	16.619.028	0,87
Gates Industrial Corp. plc	USD	1.073.168	19.359.950	1,02	Progyny, Inc.	USD	311.342	18.778.593	0,99
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc	USD	762.015	16.196.629	0,85	Q2 Holdings, Inc.	USD	263.527	27.566.242	1,45
			52.112.141	2,74	Quaker Chemical Corp.	USD	72.160	16.767.458	0,88
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
Acushnet Holdings Corp.	USD	305.013	15.137.795	0,80	RBC Bearings, Inc.	USD	141.673	28.251.721	1,49
Agilix, Inc.	USD	697.730	15.165.162	0,80	RLI Corp.	USD	238.546	24.976.959	1,31
Allegro Microsystems, Inc.	USD	676.843	18.704.556	0,98	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	USD	243.584	19.092.114	1,00
Altra Industrial Motion Corp.	USD	300.355	19.239.240	1,01	Selectquote, Inc.	USD	576.108	11.234.106	0,59
American Campus Communities, Inc., REIT	USD	486.985	22.929.689	1,21	ServisFirst Bancshares, Inc.	USD	300.748	20.453.871	1,08
Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	196.211	17.632.502	0,93	StepStone Group, Inc. 'A'	USD	482.167	16.299.655	0,86
AptarGroup, Inc.	USD	194.145	27.370.562	1,44	Syneos Health, Inc.	USD	269.730	24.028.897	1,26
Aspen Technology, Inc.	USD	144.219	20.059.421	1,06	Toro Co. (The)	USD	230.023	25.202.470	1,33
Assetmark Financial Holdings, Inc.	USD	806.695	20.167.375	1,06	UtiFirst Corp.	USD	54.160	13.111.324	0,69
Badger Meter, Inc.	USD	164.707	16.203.875	0,85	Utz Brands, Inc.	USD	737.200	16.295.806	0,86
BankUnited, Inc.	USD	441.753	18.913.655	1,00	Valvoline, Inc.	USD	462.339	14.984.407	0,79
B1's Wholesale Club Holdings, Inc.	USD	617.410	29.478.240	1,55	Washington Trust Bancorp, Inc.	USD	326.259	16.673.466	0,88
Brady Corp. 'A'	USD	378.476	21.258.997	1,12	Wendy's Co. (The)	USD	843.240	19.369.223	1,02
Brunswick Corp.	USD	235.218	23.104.288	1,22	Western Alliance Bancorp	USD	260.308	24.174.804	1,27
Carter's, Inc.	USD	168.730	17.374.972	0,91	WEX, Inc.	USD	133.140	25.566.874	1,35
Casella Waste Systems, Inc. 'A'	USD	350.203	22.250.148	1,17	Willsco Mobile Mini Holdings Corp.	USD	1.085.793	30.451.065	1,60
Certara, Inc.	USD	434.870	12.128.524	0,64	Wintrust Financial Corp.	USD	260.494	19.645.155	1,03
City Holding Co.	USD	249.166	18.792.100	0,99	Woodward, Inc.	USD	174.990	20.951.553	1,10
CMC Materials, Inc.	USD	131.076	19.424.808	1,02				1.707.213.338	89,83
Covetrus, Inc.	USD	696.969	19.208.466	1,01	<i>Aktien insgesamt</i>				
Douglas Dynamics, Inc.	USD	565.205	23.071.668	1,21				1.837.947.874	96,71
Driven Brands Holdings, Inc.	USD	570.113	17.308.631	0,91	Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
Duck Creek Technologies, Inc.	USD	272.341	12.076.962	0,64				1.837.947.874	96,71
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	178.948	29.635.578	1,56	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Enccompass Health Corp.	USD	346.633	27.092.835	1,43	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Envestnet, Inc.	USD	264.182	20.242.946	1,07	<i>Luxemburg</i>				
Envista Holdings Corp.	USD	579.660	25.116.668	1,32	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -	USD	60.753.519	60.753.519	3,20
First Advantage Corp.	USD	351.976	7.208.468	0,38	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
First Financial Bancorp	USD	412.222	9.773.784	0,51				60.753.519	3,20
First Hawaiian, Inc.	USD	662.197	18.710.376	0,98	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
First Horizon Corp.	USD	1.430.510	24.712.060	1,30				60.753.519	3,20
Focus Financial Partners, Inc. 'A'	USD	393.620	19.486.158	1,03	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
GCP Applied Technologies, Inc.	USD	608.102	14.165.736	0,75				1.898.701.393	99,91
Guidewire Software, Inc.	USD	136.121	15.714.489	0,83	Wertpapierbestand insgesamt				
Hayward Holdings, Inc.	USD	603.330	15.541.781	0,82				2.195.584	0,12
HealthEquity, Inc.	USD	298.976	24.541.445	1,29	Bankguthaben				
HealthSouth Corp.	USD	2.500	195.400	0,01				2.195.584	0,12
IAA, Inc.	USD	411.511	22.110.486	1,16	Andere Aktiva/(Passiva)				
ICU Medical, Inc.	USD	140.695	28.745.395	1,51				(506.576)	(0,03)
Kinsale Capital Group, Inc.	USD	163.377	26.547.946	1,40	Nettovermögen insgesamt				
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	427.800	19.597.518	1,03				1.900.390.401	100,00
Landstar System, Inc.	USD	113.956	18.112.736	0,95	† Fonds einer verbundenen Partei.				
LCI Industries	USD	163.231	21.140.863	1,11	Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
Leslie's, Inc.	USD	702.270	19.414.254	1,02	Vereinigte Staaten von Amerika				
Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	210.200	27.427.947	1,44	Luxemburg				
Malibu Boats, Inc. 'A'	USD	214.763	15.465.084	0,81	Kanada				
Medallia, Inc.	USD	266.770	8.951.467	0,47	Großbritannien				
ModivCare, Inc.	USD	136.853	23.461.394	1,23	Bermuda				
Moe's & Co. 'A'	USD	371.346	21.157.438	1,11	Kaimaninseln				
Monarch Casino & Resort, Inc.	USD	251.663	16.397.103	0,86	Nettovermögen insgesamt				
MSA Safety, Inc.	USD	161.046	26.701.427	1,41	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)				
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	515.881	24.457.918	1,29					
National Vision Holdings, Inc.	USD	294.140	15.117.325	0,80	Summe				
Neogen Corp.	USD	483.230	22.409.791	1,18					
nLight, Inc.	USD	744.256	26.796.937	1,41					
NorthWestern Corp.	USD	273.176	16.284.021	0,86					
Outfront Media, Inc., REIT	USD	864.783	20.521.301	1,08					

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	113.677	EUR	95.298	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	519	-
USD	62.115	EUR	52.228	02/07/2021	State Street	98	-
USD	16.173	EUR	13.340	06/07/2021	Barclays	332	-
USD	27.985.173	EUR	23.529.407	06/07/2021	BNP Paribas	43.539	-
USD	195.620	EUR	160.451	06/07/2021	HSBC	5.081	-
USD	379.455	EUR	313.340	06/07/2021	RBC	7.357	-
USD	552.805	EUR	455.707	06/07/2021	State Street	11.644	-
USD	2.307	EUR	1.887	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	66	-
USD	55.312	EUR	46.257	04/08/2021	State Street	348	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						68.984	-
EUR	164.799	USD	201.647	06/07/2021	BNP Paribas	(5.945)	-
EUR	10.124.385	USD	12.352.988	06/07/2021	Citibank	(330.081)	(0,02)
EUR	12.100.083	USD	14.765.622	06/07/2021	Goldman Sachs	(396.536)	(0,02)
EUR	154.127	USD	188.113	06/07/2021	Merrill Lynch	(5.084)	-
EUR	915.976	USD	1.110.009	06/07/2021	RBC	(22.270)	-
EUR	1.629.776	USD	1.979.101	06/07/2021	State Street	(43.711)	-
EUR	280.958	USD	335.653	04/08/2021	Barclays	(1.807)	-
EUR	23.529.407	USD	28.001.432	04/08/2021	BNP Paribas	(42.817)	-
EUR	266.476	USD	318.221	04/08/2021	RBC	(1.583)	-
EUR	123.525	USD	147.249	04/08/2021	State Street	(472)	-
EUR	95.298	USD	113.756	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(519)	-
USD	729.558	EUR	615.013	06/07/2021	State Street	(782)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(851.607)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(782.623)	(0,04)

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Aktien</i>					Generation Bio Co.	USD	97,851	2.589.627	0,18
					Graco, Inc.	USD	151.430	11.454.922	0,81
					Grocery Outlet Holding Corp.	USD	260.338	8.951.722	0,63
					Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	454.018	20.610.147	1,46
					Heron Therapeutics, Inc.	USD	532.049	8.321.246	0,59
					Hexcel Corp.	USD	112.696	7.041.246	0,50
					I3 Verticals, Inc. 'A'	USD	244.217	7.261.793	0,51
					II-VI, Inc.	USD	249.450	17.969.311	1,27
					Intercept Pharmaceuticals, Inc.	USD	88.504	1.824.952	0,13
					iRhythm Technologies, Inc.	USD	111.717	7.192.340	0,51
					Itron, Inc.	USD	212.371	21.194.626	1,50
					ITT, Inc.	USD	205.948	18.722.733	1,32
					John Bean Technologies Corp.	USD	128.185	17.826.407	1,26
					Kronos Bio, Inc.	USD	173.048	4.105.564	0,29
					Lemonade, Inc.	USD	31.518	3.447.596	0,24
					Leslie's, Inc.	USD	159.399	4.406.585	0,31
					Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	46.409	15.690.883	1,11
					Littelfuse, Inc.	USD	61.624	15.499.668	1,10
					LiveRamp Holdings, Inc.	USD	152.174	7.109.569	0,50
					ManTech International Corp. 'A'	USD	145.654	12.444.678	0,88
					Medallia, Inc.	USD	231.672	7.773.754	0,55
					MediaAlpha, Inc. 'A'	USD	160.379	6.873.844	0,49
					MKS Instruments, Inc.	USD	108.810	19.200.613	1,36
					MSA Safety, Inc.	USD	90.414	14.990.641	1,06
					Natera, Inc.	USD	165.591	19.013.159	1,35
					National Vision Holdings, Inc.	USD	369.755	19.003.558	1,34
					Nevro Corp.	USD	96.816	15.946.079	1,13
					New York Times Co. (The) 'A'	USD	194.371	8.435.701	0,60
					NuVasive, Inc.	USD	231.061	15.640.599	1,11
					Outset Medical, Inc.	USD	201.939	10.510.925	0,74
					Performance Food Group Co.	USD	435.062	20.787.262	1,47
					Personalis, Inc.	USD	278.047	7.111.052	0,50
					Petco Health & Wellness Co., Inc.	USD	359.516	8.094.503	0,57
					Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	75.732	6.663.659	0,47
					Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	159.837	11.880.684	0,84
					PMV Pharmaceuticals, Inc.	USD	129.093	4.278.142	0,30
					Q2 Holdings, Inc.	USD	109.018	11.403.828	0,81
					RealReal, Inc. (The)	USD	477.148	9.702.805	0,69
					REGENXBIO, Inc.	USD	211.589	8.099.627	0,57
					Relay Therapeutics, Inc.	USD	173.562	6.416.587	0,45
					Repay Holdings Corp.	USD	397.897	9.704.708	0,69
					Revance Therapeutics, Inc.	USD	404.237	11.730.958	0,83
					REVOLUTION Medicines, Inc.	USD	147.799	4.633.499	0,33
					Rubius Therapeutics, Inc.	USD	233.230	5.526.385	0,39
					Rush Enterprises, Inc. 'A'	USD	225.013	9.653.058	0,68
					Sage Therapeutics, Inc.	USD	75.560	4.317.876	0,31
					Sala, Inc.	USD	104.367	22.001.607	1,56
					Sana Biotechnology, Inc.	USD	154.169	2.805.105	0,20
					Seer, Inc.	USD	99.369	3.213.593	0,23
					Semtech Corp.	USD	164.167	11.227.381	0,79
					Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	229.735	7.967.210	0,56
					Shockwave Medical, Inc.	USD	128.671	24.671.378	1,75
					Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	124.807	13.683.215	0,97
					SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	58.877	10.102.410	0,71
					Six Flags Entertainment Corp.	USD	125.595	5.387.398	0,38
					SmartSheet, Inc. 'A'	USD	206.177	15.166.380	1,07
					StarEdge Technologies, Inc.	USD	50.875	14.167.161	1,00
					Sonos, Inc.	USD	315.457	10.958.976	0,78
					Terreno Realty Corp., REIT	USD	124.686	8.145.113	0,58
					Texas Roadhouse, Inc.	USD	194.450	18.581.642	1,31
					Trex Co., Inc.	USD	69.737	7.112.128	0,50
					Tri Pointe Homes, Inc.	USD	146.658	8.908.148	0,63
					Twist Bioscience Corp.	USD	131.186	17.449.050	1,23
					Vertex, Inc. 'A'	USD	349.924	7.647.589	0,54
					Vertiv Holdings Co.	USD	427.259	11.700.488	0,83
					Verve Therapeutics, Inc.	USD	114.902	7.106.689	0,50
					viant Technology, Inc. 'A'	USD	127.773	3.785.275	0,27
					Wineage Industries, Inc.	USD	181.533	12.234.417	0,87
					Zymergen, Inc.	USD	175.577	6.725.342	0,48
								1.303.428.185	92,18
					<i>Britische Jungferinseln</i>				
					Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	USD	153.479	15.014.083	1,06
								15.014.083	1,06
					<i>Aktien insgesamt</i>			1.393.607.483	98,56
					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.393.607.483	98,56

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Aktien</i>				
<i>Kanada</i>				
Clementia Pharmaceuticals, Inc.*	USD	113.298	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	30.138.219	30.138.219	2,13
			30.138.219	2,13
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			30.138.219	2,13
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			30.138.219	2,13
Wertpapierbestand insgesamt			1.423.745.702	100,69
Bankguthaben			1.101	0,00
Andere Aktiva/(Passiva)			(9.756.504)	(0,69)
Nettovermögen insgesamt			1.413.990.299	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	92,18
Luxemburg	3,23
Israel	1,30
Bermuda	1,26
Niederlande	1,09
Britische Jungferninseln	1,06
Schweiz	0,47
Großbritannien	0,10
Kanada	-
Wertpapierbestand insgesamt	100,69
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(0,69)
Summe	100,00

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	594.522	EUR	492.795	06/07/2021	Citibank	9.319	-
USD	362.659	EUR	297.439	06/07/2021	HSBC	9.444	-
USD	701.227	EUR	578.496	06/07/2021	State Street	14.251	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						33.014	-
EUR	223.722	USD	272.337	06/07/2021	Citibank	(6.662)	-
EUR	759.858	USD	920.016	06/07/2021	HSBC	(17.670)	-
EUR	250.207	USD	305.380	06/07/2021	Merrill Lynch	(8.254)	-
EUR	27.474.679	USD	33.516.051	06/07/2021	State Street	(889.329)	(0,06)
EUR	872.039	USD	1.040.569	04/08/2021	RBC	(4.377)	-
EUR	172.384	USD	206.061	04/08/2021	State Street	(1.228)	-
USD	228.468	EUR	192.597	06/07/2021	State Street	(245)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(927.765)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(894.751)	(0,06)

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens																														
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zillow Group, Inc. 'C'	USD	458.900	56.038.574	0,87																														
					Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	119.700	46.987.038	0,73																														
					Zscaler, Inc.	USD	243.500	53.338.675	0,83																														
								5.972.163.836	92,67																														
<i>Aktien</i>					<i>Aktien insgesamt</i>			6.309.278.398	97,90																														
<i>Kanada</i>					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			6.309.278.398	97,90																														
Shopify, Inc. 'A'	USD	17.900	26.460.765	0,41	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen																																		
					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>																																		
					<i>Luxemburg</i>																																		
<i>Kaimaninseln</i>					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -																																		
Amarella, Inc.	USD	254.000	26.958.290	0,42	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	149.119.805	149.119.805	2,31																														
								149.119.805	2,31																														
					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>																																		
					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt																																		
<i>Israel</i>					Wertpapierbestand insgesamt																																		
Global-e Online Ltd.	USD	330.216	20.331.399	0,32	Bankguthaben																																		
					7.668																																		
					0,00																																		
					Andere Aktiva/(Passiva)																																		
					(13.634.592)																																		
					(0,21)																																		
					Nettovermögen insgesamt																																		
					6.444.771.279																																		
					100,00																																		
<i>Luxemburg</i>					† Fonds einer verbundenen Partei.																																		
Spotify Technology SA	USD	155.100	42.166.261	0,65	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021</th> <th>% des Netto- vermögens</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Vereinigte Staaten von Amerika</td> <td>92,67</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Niederlande</td> <td>3,43</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Luxemburg</td> <td>2,96</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kaimaninseln</td> <td>0,42</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kanada</td> <td>0,41</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Israel</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wertpapierbestand insgesamt</td> <td>100,21</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td>(0,21)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Summe</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021		% des Netto- vermögens	Vereinigte Staaten von Amerika		92,67	Niederlande		3,43	Luxemburg		2,96	Kaimaninseln		0,42	Kanada		0,41	Israel		0,32	Wertpapierbestand insgesamt		100,21	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)		(0,21)	Summe		100,00
Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021		% des Netto- vermögens																																					
Vereinigte Staaten von Amerika		92,67																																					
Niederlande		3,43																																					
Luxemburg		2,96																																					
Kaimaninseln		0,42																																					
Kanada		0,41																																					
Israel		0,32																																					
Wertpapierbestand insgesamt		100,21																																					
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)		(0,21)																																					
Summe		100,00																																					
<i>Niederlande</i>																																							
ASML Holding NV, NYRS	USD	173.000	119.867.375	1,86																																			
Elastic NV	USD	686.800	101.330.472	1,57																																			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>																																							
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	2.481.200	230.925.284	3,58																																			
Affirm Holdings, Inc.	USD	733.200	49.487.334	0,77																																			
Alphabet, Inc. 'C'	USD	100.583	252.151.020	3,91																																			
Amazon.com, Inc.	USD	29.845	103.364.427	1,60																																			
Amphenol Corp. 'A'	USD	1.153.500	78.743.677	1,22																																			
Analog Devices, Inc.	USD	797.400	136.100.232	2,11																																			
Apple, Inc.	USD	1.054.900	143.656.282	2,23																																			
Applied Materials, Inc.	USD	451.300	63.482.114	0,99																																			
Booking Holdings, Inc.	USD	58.900	129.142.668	2,00																																			
Cardlytics, Inc.	USD	464.400	59.217.966	0,92																																			
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	44.900	11.254.634	0,17																																			
Cree, Inc.	USD	869.700	86.095.951	1,34																																			
Dexcom, Inc.	USD	181.600	77.379.760	1,20																																			
DocuSign, Inc.	USD	226.100	64.478.068	1,00																																			
Enphase Energy, Inc.	USD	649.200	119.303.484	1,85																																			
Entegris, Inc.	USD	678.100	82.860.429	1,29																																			
Facebook, Inc. 'A'	USD	776.200	271.208.161	4,21																																			
HubSpot, Inc.	USD	177.500	105.778.463	1,64																																			
Intuit, Inc.	USD	146.300	71.599.220	1,11																																			
Lam Research Corp.	USD	281.500	181.985.527	2,82																																			
Lemonade, Inc.	USD	685.700	75.005.295	1,16																																			
Lyft, Inc. 'A'	USD	2.377.700	144.706.822	2,25																																			
Marvell Technology, Inc.	USD	1.305.585	76.415.890	1,19																																			
Match Group, Inc.	USD	511.225	82.887.465	1,29																																			
MercadoLibre, Inc.	USD	61.400	96.713.596	1,50																																			
Microchip Technology, Inc.	USD	653.300	99.131.742	1,54																																			
Micron Technology, Inc.	USD	1.082.800	90.722.398	1,41																																			
Microsoft Corp.	USD	356.200	96.247.021	1,49																																			
MKS Instruments, Inc.	USD	562.500	99.258.750	1,54																																			
MongoDB, Inc.	USD	224.500	81.821.270	1,27																																			
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	185.800	69.832.930	1,08																																			
Netflix, Inc.	USD	87.700	46.604.657	0,72																																			
NVIDIA Corp.	USD	188.000	150.352.060	2,33																																			
Okta, Inc.	USD	309.000	76.479.045	1,19																																			
PayPal Holdings, Inc.	USD	380.800	110.468.176	1,71																																			
QUALCOMM, Inc.	USD	829.700	118.178.319	1,83																																			
RingCentral, Inc. 'A'	USD	269.100	80.420.535	1,25																																			
Roku, Inc.	USD	304.300	134.050.236	2,08																																			
ServiceNow, Inc.	USD	105.400	58.591.860	0,91																																			
Snap, Inc. 'A'	USD	994.300	68.089.664	1,06																																			
Snowflake, Inc. 'A'	USD	145.100	35.100.416	0,54																																			
Square, Inc. 'A'	USD	360.800	88.769.428	1,38																																			
Synopsys, Inc.	USD	677.100	186.161.874	2,89																																			
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	574.900	102.156.855	1,59																																			
Teradyne, Inc.	USD	998.700	133.276.515	2,07																																			
Tesla, Inc.	USD	203.850	139.521.056	2,16																																			
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	995.700	78.057.902	1,21																																			
Twilio, Inc. 'A'	USD	243.100	96.407.383	1,50																																			
Twitter, Inc.	USD	2.172.200	149.469.082	2,32																																			
Uber Technologies, Inc.	USD	1.821.500	92.513.985	1,44																																			
Universal Display Corp.	USD	209.300	46.530.529	0,72																																			
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	186.500	59.210.020	0,92																																			
Vroom, Inc.	USD	1.775.700	73.691.550	1,14																																			
Walt Disney Co. (The)	USD	664.600	115.773.320	1,80																																			
Workday, Inc. 'A'	USD	478.600	116.692.252	1,81																																			
Zendesk, Inc.	USD	872.500	128.274.950	1,99																																			

JPMorgan Funds - US Value Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					O'Reilly Automotive, Inc.				
					USD 42.076 23.871.608 0,44				
					Organon & Co.				
					USD 27.417 834.025 0,02				
					Parker-Hannifin Corp.				
					USD 340.282 103.782.607 1,94				
					PepsiCo, Inc.				
					USD 190.662 28.147.431 0,52				
					Pfizer, Inc.				
					USD 695.837 27.050.663 0,50				
					PNC Financial Services Group, Inc.				
					(The)				
					USD 380.051 72.644.848 1,36				
					Prudential Financial, Inc.				
					USD 263.295 26.804.747 0,50				
					Public Service Enterprise Group, Inc.				
					USD 317.345 18.861.400 0,35				
					Republic Services, Inc.				
					USD 368.399 40.383.898 0,75				
					S&P Global, Inc.				
					USD 94.617 38.790.605 0,72				
					Southwest Airlines Co.				
					USD 1.034.923 55.006.157 1,03				
					Stanley Black & Decker, Inc.				
					USD 195.167 39.968.250 0,75				
					T Rowe Price Group, Inc.				
					USD 439.360 86.854.882 1,62				
					Texas Instruments, Inc.				
					USD 532.153 102.149.429 1,91				
					TJX Cos., Inc. (The)				
					USD 911.020 60.847.026 1,14				
					Trust Financial Corp.				
					USD 1.633.410 90.874.765 1,70				
					United Parcel Service, Inc. 'B'				
					USD 316.775 65.410.870 1,22				
					UnitedHealth Group, Inc.				
					USD 254.607 101.303.033 1,89				
					US Bancorp				
					USD 763.411 43.399.915 0,81				
					Valero Energy Corp.				
					USD 315.169 24.521.724 0,46				
					Ventas, Inc., REIT				
					USD 490.801 28.115.535 0,52				
					Verizon Communications, Inc.				
					USD 719.545 40.247.750 0,75				
					Vertex Pharmaceuticals, Inc.				
					USD 148.617 29.293.897 0,55				
					Vornado Realty Trust, REIT				
					USD 338.472 15.821.874 0,29				
					Vulcan Materials Co.				
					USD 257.115 44.302.200 0,83				
					Walmart, Inc.				
					USD 347.833 49.366.199 0,92				
					Walt Disney Co. (The)				
					USD 236.268 41.157.886 0,77				
					Wells Fargo & Co.				
					USD 3.040.362 136.497.052 2,55				
					Xcel Energy, Inc.				
					USD 460.661 30.230.878 0,56				
					4.833.019.106 90,19				
					Aktien insgesamt 5.236.818.918 97,72				
					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt 5.236.818.918 97,72				
					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 152.117.548 152.117.548 2,84				
					152.117.548 2,84				
					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt 152.117.548 2,84</i>				
					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt 152.117.548 2,84				
					Wertpapierbestand insgesamt 5.388.936.466 100,56				
					Bankguthaben 6.999.724 0,13				
					Andere Aktiva/(Passiva) (37.255.749) (0,69)				
					Nettvermögen insgesamt 5.358.680.441 100,00				
					† Fonds einer verbundenen Partei.				
					Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
					Vereinigte Staaten von Amerika 90,19				
					Irland 3,92				
					Luxemburg 2,84				
					Bermuda 1,55				
					Niederlande 1,14				
					Schweiz 0,92				
					Wertpapierbestand insgesamt 100,56				
					Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) (0,56)				
					Summe 100,00				
					AbbVie, Inc.				
					USD 447.354 50.038.782 0,93				
					Air Products and Chemicals, Inc.				
					USD 233.540 67.260.688 1,25				
					Alphabet, Inc. 'C'				
					USD 38.346 96.129.396 1,79				
					American Express Co.				
					USD 385.560 63.576.916 1,19				
					Amgen, Inc.				
					USD 127.500 30.909.825 0,58				
					Analog Devices, Inc.				
					USD 573.581 97.898.805 1,83				
					Anthem, Inc.				
					USD 71.757 27.302.462 0,51				
					Apple, Inc.				
					USD 178.118 24.256.109 0,45				
					AutoZone, Inc.				
					USD 33.894 50.701.865 0,95				
					AvalonBay Communities, Inc., REIT				
					USD 83.816 17.679.728 0,33				
					Ball Corp.				
					USD 385.016 31.442.332 0,59				
					Bank of America Corp.				
					USD 2.786.173 114.302.747 2,13				
					Becton Dickinson and Co.				
					USD 231.514 56.558.870 1,05				
					Berkshire Hathaway, Inc. 'B'				
					USD 363.186 100.849.489 1,88				
					Biogen, Inc.				
					USD 34.584 11.944.795 0,22				
					BlackRock, Inc.				
					USD 167.356 141.787.118 2,65				
					Booking Holdings, Inc.				
					USD 18.176 39.852.243 0,74				
					Bristol-Myers Squibb Co.				
					USD 1.609.989 106.814.720 1,99				
					Capital One Financial Corp.				
					USD 422.133 65.171.003 1,22				
					Charles Schwab Corp. (The)				
					USD 872.856 63.399.896 1,18				
					Chevron Corp.				
					USD 716.174 74.972.675 1,40				
					Cigna Corp.				
					USD 279.830 66.377.075 1,24				
					Citigroup, Inc.				
					USD 1.650.870 115.602.172 2,16				
					Citizens Financial Group, Inc.				
					USD 659.472 30.329.117 0,57				
					CMS Energy Corp.				
					USD 997.432 58.858.462 1,10				
					Colgate-Palmolive Co.				
					USD 658.040 53.492.072 1,00				
					Comcast Corp. 'A'				
					USD 1.899.734 107.230.486 2,00				
					ConocoPhillips				
					USD 1.863.111 113.230.571 2,11				
					CSX Corp.				
					USD 1.898.448 60.342.170 1,13				
					Dollar General Corp.				
					USD 190.747 41.342.505 0,77				
					Dover Corp.				
					USD 548.659 81.909.302 1,53				
					DuPont de Nemours, Inc.				
					USD 758.592 58.582.267 1,09				
					Eli Lilly & Co.				
					USD 266.370 61.179.862 1,14				
					Energy Corp.				
					USD 191.991 19.225.019 0,36				
					EOG Resources, Inc.				
					USD 990.253 83.102.032 1,55				
					Fidelity National Information Services, Inc.				
					USD 270.744 38.360.364 0,72				
					Gap, Inc. (The)				
					USD 818.053 27.036.652 0,50				
					Goldman Sachs Group, Inc. (The)				
					USD 199.781 74.713.100 1,39				
					Hartford Financial Services Group, Inc. (The)				
					USD 776.370 48.072.830 0,90				
					Home Depot, Inc. (The)				
					USD 203.869 65.146.339 1,22				
					Humana, Inc.				
					USD 43.578 19.246.006 0,36				
					International Business Machines Corp.				
					USD 252.530 36.743.115 0,69				
					Johnson & Johnson				
					USD 449.693 73.736.161 1,38				
					Lam Research Corp.				
					USD 41.563 26.689.856 0,50				
					Las Vegas Sands Corp.				
					USD 752.330 39.557.511 0,74				
					Loews Corp.				
					USD 445.438 24.263.008 0,45				
					Lowe's Cos., Inc.				
					USD 256.329 49.843.174 0,93				
					M&T Bank Corp.				
					USD 220.749 32.277.919 0,60				
					Marsh & McLennan Cos., Inc.				
					USD 159.489 22.465.621 0,42				
					McDonald's Corp.				
					USD 210.233 48.700.474 0,91				
					Merck & Co., Inc.				
					USD 247.372 19.132.987 0,36				
					MetLife, Inc.				
					USD 711.936 42.488.341 0,79				
					Microsoft Corp.				
					USD 357.075 96.483.450 1,80				
					Mondelez International, Inc. 'A'				
					USD 760.462 47.441.422 0,88				
					Morgan Stanley				
					USD 1.212.305 109.659.049 2,05				
					Newell Brands, Inc.				
					USD 1.150.261 31.172.073 0,58				
					NextEra Energy, Inc.				
					USD 608.731 45.015.657 0,84				
					NIKE, Inc. 'B'				
					USD 418.408 64.399.267 1,20				

JPMorgan Funds - US Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	455.109	USD	540.156	06/07/2021	State Street	294	-
USD	6.444.820	EUR	5.402.823	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	29.400	-
USD	676.878	EUR	569.141	02/07/2021	State Street	1.068	-
USD	4.205.046	EUR	3.528.986	06/07/2021	Barclays	14.306	-
USD	636.810.633	EUR	535.418.398	06/07/2021	BNP Paribas	990.745	0,02
USD	3.371.657	EUR	2.818.288	06/07/2021	Citibank	24.885	-
USD	4.088	EUR	3.433	06/07/2021	HSBC	11	-
USD	9.183.075	EUR	7.530.868	06/07/2021	State Street	240.021	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						1.300.730	0,02
EUR	9.108	USD	11.090	06/07/2021	Barclays	(274)	-
EUR	4.499.454	USD	5.505.512	06/07/2021	BNP Paribas	(162.321)	-
EUR	224.615.836	USD	274.036.760	06/07/2021	Citibank	(7.301.033)	(0,14)
EUR	266.467.739	USD	325.168.184	06/07/2021	Goldman Sachs	(8.732.498)	(0,16)
EUR	2.982.782	USD	3.552.299	06/07/2021	HSBC	(10.187)	-
EUR	8.534.840	USD	10.398.173	06/07/2021	Merrill Lynch	(262.882)	-
EUR	18.053.244	USD	22.061.135	06/07/2021	RBC	(622.553)	(0,01)
EUR	9.497.812	USD	11.425.332	06/07/2021	Standard Chartered	(146.493)	-
EUR	26.381.799	USD	32.137.672	06/07/2021	State Street	(808.766)	(0,02)
EUR	12.252	USD	14.964	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(414)	-
EUR	7.026.008	USD	8.393.776	04/08/2021	Barclays	(45.183)	-
EUR	535.418.398	USD	637.180.607	04/08/2021	BNP Paribas	(974.316)	(0,02)
EUR	2.799.910	USD	3.345.254	04/08/2021	Goldman Sachs	(18.285)	-
EUR	7.835.636	USD	9.361.354	04/08/2021	RBC	(50.727)	-
EUR	22.446	USD	26.802	04/08/2021	Standard Chartered	(131)	-
EUR	3.544.741	USD	4.235.422	04/08/2021	State Street	(23.414)	-
EUR	5.415.432	USD	6.464.331	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(29.491)	-
USD	14.484.090	EUR	12.210.002	06/07/2021	State Street	(15.529)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(19.204.497)	(0,35)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(17.903.767)	(0,33)

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Sands China Ltd., 5,125% 08/08/2025	USD	1.600.000	1.791.664	0,08
					Sands China Ltd., 5,4% 08/08/2028	USD	3.000.000	3.486.660	0,16
<i>Anleihen</i>					Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S, 3,45% 11/01/2031	USD	1.400.000	1.305.683	0,06
<i>Bermuda</i>					Shui On Development Holding Ltd., Reg. S, 5,5% 03/03/2025	USD	1.600.000	1.623.664	0,07
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S	USD	2.200.000	2.227.500	0,10	Shui On Development Holding Ltd., Reg. S, FRN 6,4% 31/12/2164	USD	4.700.000	4.764.012	0,22
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S, 5,5% 25/01/2023	USD	2.700.000	2.774.250	0,13	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S, 3,75% 25/02/2029	USD	2.400.000	2.653.788	0,12
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S, 4,7% 30/06/2026	USD	1.000.000	1.016.854	0,05	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S, 7,95% 08/08/2022	USD	1.800.000	1.844.100	0,08
Hopson Development Holdings Ltd., Reg. S, 7,5% 27/06/2022	USD	5.300.000	5.379.451	0,24	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S, 8,35% 19/04/2023	USD	2.000.000	2.073.939	0,09
			11.398.055	0,52	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S, 6,5% 09/07/2023	USD	1.800.000	1.842.545	0,08
<i>Kaimaninseln</i>					Sunac China Holdings Ltd., Reg. S, 7,95% 11/10/2023	USD	500.000	515.985	0,02
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	1.800.000	1.824.750	0,08	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S, 6,65% 03/08/2024	USD	300.000	301.499	0,01
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	2.500.000	2.613.025	0,12	Tencent Holdings Ltd., Reg. S, 1,81% 26/01/2026	USD	1.000.000	1.017.129	0,05
Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S, 3,75% 25/01/2023	USD	2.000.000	2.074.441	0,09	Tencent Holdings Ltd., Reg. S, 2,39% 03/06/2030	USD	3.000.000	2.994.967	0,14
Baidu, Inc., 3,425% 07/04/2030	USD	5.500.000	5.970.662	0,27	Times China Holdings Ltd., Reg. S, 5,75% 26/04/2022	USD	2.000.000	2.016.271	0,09
CDBL Funding 2, Reg. S, 2% 04/03/2026	USD	2.800.000	2.795.916	0,13	Times China Holdings Ltd., Reg. S, 5,75% 14/01/2027	USD	3.500.000	3.350.988	0,15
Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S, 2,95% 15/06/2030	USD	1.000.000	1.019.672	0,05	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S, 6% 25/10/2023	USD	2.700.000	2.368.976	0,11
China Aoyuan Group Ltd., Reg. S, 7,95% 19/02/2023	USD	500.000	496.250	0,02	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S, 6,35% 13/01/2027	USD	1.200.000	929.910	0,04
China Overseas Finance Cayman III Ltd., Reg. S, 6,375% 29/10/2043	USD	2.500.000	3.449.475	0,16	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	USD	3.500.000	2.970.567	0,13
China Overseas Finance Cayman V Ltd., Reg. S, 5,35% 15/11/2042	USD	1.200.000	1.467.824	0,07	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S, 3% 13/01/2026	USD	2.200.000	2.238.236	0,10
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd., Reg. S, 2,375% 02/03/2025	USD	2.900.000	2.950.532	0,13				129.738.108	5,88
China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3,75% Perpetual	USD	2.500.000	2.603.425	0,12					
China State Construction Finance Cayman II Ltd., Reg. S, 3,875% 29/11/2027	USD	4.500.000	4.764.837	0,22	<i>China</i>				
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	USD	2.900.000	2.948.798	0,13	Bank of China Ltd., Reg. S, 5% 13/11/2024	USD	2.500.000	2.792.092	0,13
CK Hutchison International 19 Ltd., Reg. S, 3,625% 11/04/2029	USD	1.700.000	1.888.576	0,09	Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,8% 31/12/2164	USD	3.600.000	3.736.242	0,17
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S, 2,5% 08/05/2030	USD	1.000.000	1.023.493	0,05	CCB Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,5% 21/04/2077	USD	6.000.000	6.073.680	0,27
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S, 6,15% 17/09/2025	USD	4.500.000	4.943.686	0,22	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Reg. S, 2,875% 28/09/2030	USD	4.000.000	4.066.740	0,18
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S, 2,7% 12/07/2026	USD	1.200.000	1.187.657	0,05	China Life Insurance Overseas Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,35% 27/07/2027	USD	3.600.000	3.654.468	0,17
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S, 3,25% 24/07/2022	USD	2.500.000	2.555.108	0,12	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3,58% 31/12/2164	USD	3.000.000	3.107.250	0,14
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S, 2,625% 17/09/2030	USD	1.700.000	1.699.457	0,08	Kunming Rail Transit Group Co. Ltd., Reg. S, 3,5% 12/12/2022	USD	3.900.000	3.919.473	0,18
Foxconn Far East Ltd., Reg. S, 2,5% 28/10/2030	USD	2.700.000	2.718.575	0,12	Kunming Traffic Investment Co. Ltd., Reg. S, 6,2% 27/06/2022	USD	4.600.000	4.531.000	0,21
FWD Group Ltd., Reg. S, FRN 0% Perpetual	USD	4.900.000	4.635.376	0,21	Poly Real Estate Finance Ltd., Reg. S, 3,95% 05/02/2023	USD	5.000.000	5.167.623	0,23
FWD Ltd., Reg. S, FRN 5,5% Perpetual	USD	4.000.000	4.029.979	0,18	Zhengzhou Real Estate Group Co. Ltd., Reg. S, 3,95% 09/10/2022	USD	4.000.000	4.101.235	0,19
Goodman HK Finance, Reg. S, 4,375% 19/06/2024	USD	3.300.000	3.580.622	0,16				41.149.803	1,87
Goodman HK Finance, Reg. S, 3% 22/07/2030	USD	600.000	615.609	0,03	<i>Hongkong</i>				
Greenland Hong Kong Holdings Ltd., Reg. S, 6% 17/07/2021	USD	4.600.000	4.595.400	0,21	AIA Group Ltd., Reg. S, 3,2% 16/09/2040	USD	2.400.000	2.502.562	0,11
HPHT Finance 21 Ltd., Reg. S, 2% 19/03/2026	USD	1.500.000	1.526.073	0,07	AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% 31/12/2164	USD	2.400.000	2.437.200	0,11
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S, 5,25% 26/04/2026	USD	4.600.000	4.777.675	0,22	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	900.000	906.597	0,04
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S, 4,875% 15/09/2021	USD	2.500.000	2.510.001	0,11	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% 31/12/2164	USD	1.100.000	1.100.077	0,05
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S, 7,125% 08/11/2022	USD	1.600.000	1.665.919	0,08	Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 0% 08/07/2031	USD	3.630.000	3.630.000	0,16
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S, 6,95% 23/07/2023	USD	1.000.000	1.035.000	0,05	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	USD	4.800.000	4.916.976	0,22
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S, 5,95% 30/04/2025	USD	900.000	932.437	0,04	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% 31/12/2164	USD	1.450.000	1.567.834	0,07
Redsun Properties Group Ltd., Reg. S, 10,5% 03/10/2022	USD	2.600.000	2.651.977	0,12	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, 4,125% 26/05/2025	USD	6.000.000	6.437.670	0,29
Redsun Properties Group Ltd., Reg. S, 9,7% 16/04/2023	USD	700.000	710.480	0,03	Chaleco Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 5% Perpetual	USD	3.000.000	3.026.150	0,14
Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S, 10,5% 01/03/2022	USD	1.900.000	1.916.606	0,09	China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 4,625% 28/02/2029	USD	7.850.000	8.336.323	0,38
Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S, 8,75% 25/10/2022	USD	700.000	701.745	0,03	Chong Hing Bank Ltd., Reg. S, FRN 5,7% Perpetual	USD	1.100.000	1.152.262	0,05
Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S, 8,95% 22/01/2023	USD	200.000	198.496	0,01	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S, 1,875% 12/08/2025	USD	500.000	496.742	0,02
Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S, 8,1% 09/06/2023	USD	700.000	680.750	0,03	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S, 2% 04/02/2026	USD	3.500.000	3.467.145	0,16
Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S, 7,35% 15/12/2023	USD	2.000.000	1.887.221	0,09					

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
CMB Wing Lung Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 22/11/2027	USD	3.100.000	3.171.411	0,14	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 4,75% 15/05/2025	USD	1.100.000	1.214.598	0,06
CMB Wing Lung Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	1.850.000	2.004.865	0,09	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,75% 15/11/2048	USD	11.100.000	14.344.641	0,65
CHC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875% 19/06/2029	USD	4.000.000	4.244.220	0,19	Indonesia Government Bond 4,75% 11/02/2029	USD	3.000.000	3.529.943	0,16
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,35% 31/12/2164	USD	6.700.000	6.790.689	0,31	Indonesia Government Bond, Reg. S 7,75% 17/01/2038	USD	1.600.000	2.424.366	0,11
GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	4.200.000	4.262.510	0,19	Indonesia Government Bond, Reg. S 5,25% 17/01/2042	USD	900.000	1.123.091	0,05
HBIS Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/12/2022	USD	4.200.000	4.189.473	0,19	Pelabuhan Indonesia III Persero PT, Reg. S 4,5% 02/05/2023	USD	1.500.000	1.596.397	0,07
Hero Asia Investment Ltd., Reg. S 1,5% 18/11/2023	USD	1.000.000	1.001.527	0,05	Pertamina Persero PT, Reg. S 2,3% 09/02/2031	USD	1.000.000	961.141	0,04
Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd., Reg. S 3,375% 21/09/2022	USD	3.090.000	2.840.221	0,13	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	500.000	652.690	0,03
Hongkong International Qingdao Co. Ltd., Reg. S 3,9% 11/11/2022	USD	2.500.000	2.538.750	0,12	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,15% 25/02/2060	USD	2.000.000	2.014.987	0,09
Hongkong International Qingdao Co. Ltd., Reg. S 4,25% 04/12/2022	USD	4.000.000	4.085.000	0,19	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,325% 28/05/2025	USD	700.000	782.901	0,04
ICBC Finance Co. Ltd., Reg. S 1,75% 25/08/2025	USD	4.600.000	4.622.218	0,21	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,8% 23/06/2030	USD	1.700.000	1.741.174	0,08
ICBC Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 19/05/2026	USD	3.300.000	3.578.702	0,16	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,375% 25/01/2029	USD	1.900.000	2.208.930	0,10
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421% 02/11/2030	USD	2.200.000	2.303.297	0,11	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	1.700.000	1.802.697	0,08
MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 2,95% 31/12/2164	USD	2.500.000	2.531.250	0,12	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 24/10/2042	USD	2.600.000	2.946.320	0,13
MTR Corp. Ltd., Reg. S 1,625% 19/08/2030	USD	1.800.000	1.748.763	0,08	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048	USD	2.000.000	2.532.320	0,11
Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 29/11/2027	USD	7.600.000	7.772.140	0,35	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	1.600.000	1.642.096	0,07
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 5,35% 11/03/2024	USD	5.100.000	5.595.649	0,25	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	3.200.000	3.157.600	0,14
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027	USD	500.000	538.066	0,03	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	4.936.832	4.936.832	0,22
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029	USD	1.300.000	1.349.472	0,06				4.936.832	0,22
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,75% Perpetual	USD	2.400.000	2.444.927	0,11				64.014.819	2,90
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3,375% 29/04/2030	USD	4.900.000	5.101.874	0,23					
Yango Justice International Ltd., Reg. S 10,25% 18/03/2022	USD	1.800.000	1.814.152	0,08	<i>Insel Man</i> Goh Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	4.700.000	4.936.832	0,22
Yango Justice International Ltd., Reg. S 9,25% 15/04/2023	USD	1.900.000	1.885.750	0,09				4.936.832	0,22
			116.392.464	5,28					
<i>Indien</i>					<i>Jersey</i> West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	1.700.000	1.700.000	0,08
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 3,375% 24/07/2024	USD	3.100.000	3.225.460	0,15				1.700.000	0,08
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,2% 04/08/2027	USD	2.100.000	2.188.358	0,10				1.700.000	0,08
Adani Transmission Ltd., Reg. S 4% 03/08/2026	USD	1.800.000	1.892.998	0,09	<i>Malaysia</i> IOI Investment L Bhd., Reg. S 4,375% 27/06/2022	USD	5.000.000	5.134.370	0,23
Adani Transmission Ltd., Reg. S 4,25% 21/05/2036	USD	561.000	573.493	0,03	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 21/04/2030	USD	1.600.000	1.755.840	0,08
Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4,625% 25/10/2022	USD	500.000	521.118	0,02	SSG Resources Ltd., Reg. S 4,25% 04/10/2022	USD	2.100.000	2.170.904	0,10
Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025	USD	3.800.000	4.036.190	0,18	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	2.900.000	3.382.856	0,15
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375% 10/06/2025	USD	5.100.000	5.574.441	0,25				12.443.970	0,56
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,835% 13/12/2027	USD	2.200.000	2.378.235	0,11	<i>Mauritius</i> Azure Power Solar Energy Pvt Ltd., Reg. S 5,65% 24/12/2024	USD	3.000.000	3.190.125	0,14
JSW Steel Ltd., Reg. S 5,25% 13/04/2022	USD	500.000	512.815	0,02	Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023	USD	3.100.000	3.200.725	0,14
JSW Steel Ltd., Reg. S 5,95% 18/04/2024	USD	300.000	321.394	0,01	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025	USD	800.000	823.827	0,04
NTPC Ltd., Reg. S 4,5% 19/03/2028	USD	2.500.000	2.755.397	0,13	India Green Energy Holdings, Reg. S 5,375% 29/04/2024	USD	950.000	998.687	0,05
ReNew Power Synthetic, Reg. S 6,67% 12/03/2024	USD	1.500.000	1.578.322	0,07	India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	2.100.000	2.112.096	0,10
			25.558.221	1,16	UPL Corp. Ltd., Reg. S 4,5% 08/03/2028	USD	3.900.000	4.189.708	0,19
<i>Indonesien</i>								14.515.168	0,66
Adaro Indonesia PT, Reg. S 4,25% 31/10/2024	USD	6.150.000	6.360.638	0,29	<i>Niederlande</i> Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,35% 20/05/2024	USD	1.400.000	1.543.312	0,07
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025	USD	2.500.000	2.786.875	0,13	Minejea Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	1.200.000	1.303.044	0,06
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4,625% 20/07/2023	USD	3.300.000	3.534.986	0,16	Royal Capital BV, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual	USD	2.600.000	2.718.300	0,12
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,95% 28/03/2024	USD	1.400.000	1.498.254	0,07				5.564.656	0,25
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025	USD	1.900.000	1.944.686	0,09					
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026	USD	3.200.000	3.213.488	0,15					

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Philippinen</i>					<i>Sri Lanka</i>				
Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	2.900.000	3.112.716	0,14	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029	USD	800.000	512.000	0,02
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	4.800.000	4.915.567	0,22	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55% 28/03/2030	USD	1.500.000	960.000	0,04
Philippine Government Bond 3,9% 26/11/2022	PHP	20.000.000	413.594	0,02				6.771.000	0,31
Philippine Government Bond 5% 13/01/2037	USD	2.300.000	2.896.558	0,13	<i>Thailand</i>				
PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031	USD	900.000	892.148	0,04	Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	3.800.000	3.896.083	0,18
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	3.100.000	3.231.605	0,15	Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% 31/12/2164	USD	3.700.000	3.760.551	0,17
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 5,95% Perpetual	USD	900.000	920.131	0,04	Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4,4% 11/02/2029	USD	1.000.000	1.152.430	0,05
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 7% 31/12/2164	USD	2.400.000	2.541.612	0,11	Thai Oil PCL, Reg. S 4,875% 23/01/2043	USD	1.000.000	1.110.243	0,05
Union Bank of the Philippines, Reg. S 2,125% 22/10/2025	USD	1.000.000	1.022.655	0,05	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	3.800.000	3.524.995	0,16
			19.946.586	0,90				13.444.302	0,61
<i>Singapur</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ABIA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	2.500.000	2.693.750	0,12	BOC Aviation USA Corp., Reg. S 1,625% 29/04/2024	USD	1.300.000	1.310.353	0,06
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,25% 29/04/2025	USD	1.000.000	1.053.772	0,05				1.310.353	0,06
Continuum Energy Levantier Pte. Ltd., Reg. S 4,5% 09/02/2027	USD	2.600.000	2.665.663	0,12	<i>Britische Jungferneinseln</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual	USD	2.100.000	2.166.465	0,10	Amipeace Ltd., Reg. S 2,25% 22/10/2030	USD	3.000.000	2.943.650	0,13
GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/03/2025	USD	8.700.000	9.218.563	0,42	Baif Finance Investment Co. Ltd., Reg. S 2% 16/03/2024	USD	500.000	503.430	0,02
Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2024	USD	1.700.000	1.728.823	0,08	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 2,8% 18/03/2023	USD	1.500.000	1.499.994	0,07
Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., Reg. S 8,25% 22/10/2025	USD	2.300.000	2.439.564	0,11	Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S 3,375% 16/07/2024	USD	1.800.000	1.883.953	0,09
Jollibee Worldwide Pte. Ltd., Reg. S, FRN 3,9% Perpetual	USD	6.000.000	5.985.990	0,27	Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	3.300.000	3.357.750	0,15
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	3.009.600	3.503.220	0,16	Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	USD	2.200.000	2.232.119	0,10
Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	1.300.000	1.344.317	0,06	CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164	USD	5.800.000	5.840.600	0,27
Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 30/01/2025	USD	5.500.000	5.805.470	0,26	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 2,2% 22/06/2030	USD	1.800.000	1.803.366	0,08
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75% 27/07/2026	USD	1.000.000	1.065.630	0,05	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 2,125% 03/03/2031	USD	1.400.000	1.389.429	0,06
Parkway Pantai Ltd., Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	USD	4.500.000	4.572.900	0,21	CCI Treasury Ltd., Reg. S, FRN 3,65% Perpetual	USD	600.000	603.720	0,03
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 15/04/2024	USD	900.000	958.644	0,04	Central Plaza Development Ltd., Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	USD	3.100.000	2.774.500	0,13
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	5.200.000	5.401.500	0,25	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	1.000.000	1.041.852	0,05
			50.604.271	2,30	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	1.300.000	1.361.929	0,06
<i>Südkorea</i>					<i>China</i>				
Busan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,625% 25/07/2026	USD	1.400.000	1.486.296	0,07	China Huadian Overseas Development Management Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	1.900.000	1.991.697	0,09
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,7% Perpetual	USD	6.050.000	6.337.357	0,29	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 2,85% 31/12/2164	USD	1.100.000	1.121.731	0,05
Hanwha Total Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 3,875% 23/01/2024	USD	1.000.000	1.071.047	0,05	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 3,08% 31/12/2164	USD	1.200.000	1.228.854	0,06
Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	5.200.000	5.297.500	0,24	China Merchants Finance Co. Ltd., Reg. S 4,75% 03/08/2025	USD	2.700.000	2.993.166	0,14
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	1.100.000	1.083.976	0,05	Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,125% 03/06/2026	USD	1.400.000	1.395.068	0,06
Kia Corp., Reg. S 1% 16/04/2024	USD	2.600.000	2.614.804	0,12	Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3,15% 11/08/2023	USD	6.100.000	6.113.446	0,28
Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029	USD	5.000.000	5.723.025	0,26	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2,125% 30/06/2030	USD	2.900.000	2.890.125	0,13
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,95% Perpetual	USD	3.000.000	3.063.375	0,14	CNOOC Finance 2013 Ltd. 4,25% 09/05/2043	USD	4.100.000	4.442.803	0,20
POSCO, Reg. S 2,75% 15/07/2024	USD	1.200.000	1.262.182	0,06	CNOOC Finance 2013 Ltd. 3,3% 30/09/2049	USD	2.800.000	2.604.602	0,12
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/10/2025	USD	2.000.000	2.002.860	0,09	CNPC Global Capital Ltd., Reg. S 1,35% 23/06/2025	USD	800.000	798.381	0,04
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030	USD	3.400.000	3.558.732	0,16	CNPC Global Capital Ltd., Reg. S 2% 23/06/2030	USD	2.800.000	2.716.880	0,12
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 31/12/2164	USD	4.500.000	4.478.895	0,20	Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3,45% 31/12/2164	USD	300.000	303.975	0,01
Woori Bank, Reg. S 4,75% 30/04/2024	USD	1.500.000	1.648.927	0,07	Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	1.100.000	1.145.040	0,05
			39.628.976	1,80	Easy Tactic Ltd., Reg. S 8,125% 27/02/2023	USD	1.100.000	1.028.495	0,05
<i>Sri Lanka</i>					<i>Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual</i>				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 5,75% 18/04/2023	USD	2.000.000	1.505.000	0,07		USD	2.200.000	1.908.497	0,09
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	2.700.000	1.890.000	0,09		USD	800.000	815.208	0,04
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,125% 03/06/2025	USD	2.800.000	1.904.000	0,09					

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	1.800.000	1.837.257	0,08	<i>Aktien</i>				
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5,95% 29/01/2023	USD	2.000.000	2.057.361	0,09	<i>Australien</i>	AUD	211.212	12.313.466	0,56
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2024	USD	1.600.000	1.711.640	0,08	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	391.869	8.275.283	0,38
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	3.600.000	3.659.922	0,17	BHP Group Ltd.	AUD	184.152	6.711.660	0,30
FPC Capital Ltd., Reg. S 5,75% 30/05/2025	USD	3.000.000	3.229.259	0,15	Brambles Ltd.	AUD	2.785.103	23.895.611	1,08
Franshion Brilliant Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	1.500.000	1.508.059	0,07	Coles Group Ltd.	AUD	877.387	11.253.847	0,51
Gemstones International Ltd., Reg. S 12% 10/03/2023	USD	5.600.000	5.683.586	0,26	Goodman Group, REIT	AUD	904.481	14.383.798	0,65
Greenland Global Investment Ltd., Reg. S 5,75% 26/09/2022	USD	500.000	446.875	0,02	Insurance Australia Group Ltd.	AUD	3.208.418	12.409.672	0,56
Greenland Global Investment Ltd., Reg. S 6,25% 16/12/2022	USD	3.500.000	3.357.810	0,15	Macquarie Group Ltd.	AUD	63.286	7.428.178	0,34
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 1,507% 17/09/2025	USD	1.800.000	1.766.073	0,08	Medibank Pvt Ltd.	AUD	6.445.719	15.258.486	0,69
Haitian BVI International Investment Development Ltd., Reg. S 2,8% 04/11/2023	USD	3.600.000	3.618.065	0,16	Rio Tinto Ltd.	AUD	444.321	42.214.048	1,92
HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3,625% 02/04/2025	USD	2.903.000	3.110.630	0,14	Telstra Corp. Ltd.	AUD	4.745.242	13.369.311	0,61
Hopson Capital International Group Co. Ltd., Reg. S 5,8% 12/01/2022	USD	3.400.000	3.404.088	0,15	Transurban Group	AUD	1.835.091	19.599.987	0,89
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	400.000	280.500	0,01	Westpac Banking Corp.	AUD	777.759	15.064.609	0,68
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	2.700.000	1.684.125	0,08				202.177.956	9,17
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	3.751.000	2.606.945	0,12	<i>Bermuda</i>				
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,375% 24/02/2030	USD	3.900.000	2.684.136	0,12	CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	913.000	5.445.972	0,25
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026	USD	2.000.000	1.410.000	0,06	Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	10.366.000	9.543.473	0,43
Hysan MTN Ltd., Reg. S 2,875% 02/06/2027	USD	3.600.000	3.795.978	0,17				14.989.445	0,68
Leader Goal International Ltd., Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	USD	3.100.000	3.173.607	0,14	<i>Kaimainseln</i>				
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	USD	1.600.000	1.643.240	0,07	ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	1.651.700	22.384.246	1,01
New Metro Global Ltd., Reg. S 6,5% 20/05/2022	USD	1.300.000	1.326.000	0,06	Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.980.785	14.354.800	0,65
New Metro Global Ltd., Reg. S 4,8% 15/12/2024	USD	1.500.000	1.512.801	0,07	China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	5.160.000	12.703.599	0,58
New Metro Global Ltd., Reg. S 4,5% 02/05/2026	USD	2.900.000	2.848.814	0,13	China Resources Land Ltd.	HKD	2.244.000	9.013.422	0,41
NWD MTN Ltd., Reg. S 4,125% 18/07/2029	USD	8.000.000	8.375.556	0,38	HKBN Ltd.	HKD	3.533.500	4.279.106	0,19
Phoenix Lead Ltd., Reg. S 4,85% 31/12/2164	USD	1.000.000	1.024.992	0,05	NetEase, Inc.	HKD	1.007.900	22.847.709	1,04
RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 6,7% 30/09/2024	USD	3.300.000	3.511.348	0,16	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	5.368.000	10.748.110	0,49
RKPF Overseas 2020 A Ltd., Reg. S 5,2% 12/01/2026	USD	3.100.000	3.313.742	0,14	Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	4.647.000	7.617.111	0,35
RongXingDa Development BVI Ltd., Reg. S 8% 24/04/2022	USD	6.110.000	4.918.550	0,22	WH Group Ltd., Reg. S	HKD	12.364.500	11.120.701	0,50
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,85% 25/09/2022	USD	2.300.000	2.351.750	0,11	Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	3.078.000	12.553.778	0,57
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023	USD	1.500.000	1.548.636	0,07				127.622.582	5,79
Sinopec Capital 2013 Ltd., Reg. S 4,25% 24/04/2043	USD	4.600.000	5.271.561	0,24	<i>China</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., Reg. S 5,375% 17/10/2043	USD	2.500.000	3.333.335	0,15	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	38.892.000	30.622.873	1,39
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 2,7% 13/05/2030	USD	2.100.000	2.172.190	0,10	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	5.244.000	10.405.298	0,47
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 3,68% 08/08/2049	USD	5.000.000	5.380.377	0,24	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.948.500	25.142.722	1,14
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4,85% 07/03/2044	USD	1.956.000	2.578.213	0,12	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	7.531.600	26.256.988	1,19
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	2.700.000	2.839.050	0,13	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	433.613	3.124.815	0,14
Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	1.300.000	1.356.850	0,06	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	23.369.000	13.736.310	0,62
TSMC Global Ltd., Reg. S 2,25% 23/04/2031	USD	1.500.000	1.511.457	0,07	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.830.500	21.850.353	0,99
Wealth Driven Ltd., Reg. S 5,5% 17/08/2023	USD	2.500.000	2.512.500	0,11	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	7.977.000	9.013.136	0,41
Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	3.900.000	3.847.876	0,18	Joyoung Co. Ltd. 'A'	HKD	4.228.015	21.276.264	0,96
					Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.010.816	11.172.762	0,51
					Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	1.519.040	15.120.063	0,69
					Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.588.000	15.560.528	0,71
					Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	28.145.000	18.935.498	0,86
								222.217.610	10,08
					<i>Hongkong</i>				
					BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	7.001.000	23.776.161	1,08
					CLP Holdings Ltd.	HKD	2.885.500	28.543.869	1,29
					CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	2.902.000	4.203.772	0,19
					Guangdong Investment Ltd.	HKD	3.938.000	5.648.721	0,26
					Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	480.216	28.635.225	1,30
								90.807.748	4,12
					<i>Indien</i>				
					Infosys Ltd., ADR	USD	2.049.887	43.693.341	1,98
					Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	4.049.978	12.649.083	0,58
					Tata Consultancy Services Ltd.	INR	167.389	7.545.324	0,34
								63.887.748	2,90
					<i>Indonesien</i>				
					Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	5.491.500	11.413.799	0,52
					Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	91.780.300	24.907.274	1,13
					Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	88.005.600	19.148.805	0,87
								55.469.878	2,52
			174.757.014	7,93					
<i>Anleihen insgesamt</i>			733.874.598	33,29					

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Singapur</i>					<i>Hongkong</i>				
AIMS APAC REIT	SGD	9.661.999	10.602.179	0,48	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164	USD	1.000.000	1.017.419	0,05
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.865.645	41.394.779	1,88					
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	10.898.444	16.580.359	0,75				1.017.419	0,05
Singapore Exchange Ltd.	SGD	935.200	7.760.866	0,35					
United Overseas Bank Ltd.	SGD	1.384.000	26.589.644	1,21					
			102.927.827	4,67	<i>Niederlande</i>				
<i>Südkorea</i>					<i>Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026</i>				
BGF retail Co. Ltd.	KRW	50.968	8.108.166	0,37		USD	3.400.000	3.493.500	0,16
Hana Financial Group, Inc.	KRW	186.993	7.616.848	0,35				3.493.500	0,16
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	91.967	9.339.871	0,42	<i>Philippinen</i>				
KB Financial Group, Inc.	KRW	327.642	16.194.923	0,73	Petron Corp., Reg. S, FRN 4,6% Perpetual	USD	2.000.000	2.005.000	0,09
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	85.670	5.591.740	0,25				2.005.000	0,09
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.581.868	113.049.571	5,13					
			159.901.119	7,25	<i>Südkorea</i>				
<i>Supranational</i>					<i>Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,875% 24/03/2026</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	11.711.000	15.938.893	0,72		USD	2.800.000	3.081.745	0,14
			15.938.893	0,72		USD	2.500.000	2.750.281	0,12
								5.832.026	0,26
<i>Taiwan</i>					<i>Thailand</i>				
Accton Technology Corp.	TWD	1.231.000	14.567.069	0,66	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	3.000.000	3.431.768	0,15
Advantech Co. Ltd.	TWD	1.294.486	16.014.092	0,73				3.431.768	0,15
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	4.101.000	16.421.340	0,75	<i>Britische Jungferinseln</i>				
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	380.000	2.474.738	0,11	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4,875% 17/05/2042	USD	800.000	994.041	0,05
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	866.000	20.387.057	0,93	Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	900.000	908.550	0,04
President Chain Store Corp.	TWD	1.880.000	17.683.102	0,80				1.902.591	0,09
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	810.000	14.642.576	0,66	<i>Anleihen insgesamt</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6.534.000	139.188.154	6,31				31.249.002	1,42
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.439.000	6.097.239	0,28	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
Wiwynn Corp.	TWD	446.000	15.909.166	0,72				31.249.002	1,42
			263.384.533	11,95	<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</i>				
<i>Thailand</i>					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Advanced Info Service PCL	THB	1.906.600	10.184.194	0,46	<i>Luxemburg</i>				
PTT PCL	THB	13.574.700	16.248.569	0,74	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) [†]	USD	27.390.000	27.390.000	1,24
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	2.597.300	7.929.218	0,36				27.390.000	1,24
Tisco Financial Group PCL	THB	2.603.800	7.197.809	0,32	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			41.559.790	1,88				27.390.000	1,24
<i>Großbritannien</i>					<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i>				
BHP Group plc	GBP	699.055	20.840.382	0,94				2.194.483.037	99,54
			20.840.382	0,94	<i>Bankguthaben</i>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Andere Aktiva/(Passiva)</i>				
Yum China Holdings, Inc.	HKD	310.250	20.243.926	0,92				(215.379)	(0,01)
			20.243.926	0,92	<i>Nettovermögen insgesamt</i>				
<i>Aktien insgesamt</i>			1.401.969.437	63,59				2.204.621.845	100,00
<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			2.135.844.035	96,88					
<i>Anleihen</i>									
<i>Kanada</i>									
CNOOC Petroleum North America ULC 7,4% 01/05/2028	USD	600.000	774.717	0,04					
CNOOC Petroleum North America ULC 6,4% 15/05/2037	USD	1.900.000	2.491.624	0,11					
			3.266.341	0,15					
<i>Kaimaninseln</i>									
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	400.000	407.999	0,02					
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,625% 17/07/2027	USD	500.000	520.316	0,02					
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88% 22/04/2031	USD	4.000.000	4.142.163	0,19					
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84% 22/04/2051	USD	4.000.000	4.336.129	0,20					
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8,375% 30/10/2024	USD	1.000.000	893.750	0,04					
			10.300.357	0,47					

[†] Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Kaimaninseln	12,14
Taiwan	11,95
China	11,95
HongKong	9,45
Südkorea	9,31
Australien	9,17
Britische Jungferninseln	8,02
Singapur	6,97
Indonesien	5,42
Indien	4,06
Thailand	2,64
Luxemburg	1,24
Bermuda	1,20
Philippinen	0,99
Vereinigte Staaten von Amerika	0,98
Großbritannien	0,94
Supranational	0,72
Mauritius	0,66
Malaysia	0,56
Niederlande	0,41
Sri Lanka	0,31
Insel Man	0,22
Kanada	0,15
Jersey	0,08
Wertpapierbestand insgesamt	99,54
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,46
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	271.778	USD	203.759	06/07/2021	RBC	163	-
CAD	325.759	USD	263.169	06/07/2021	Citibank	142	-
CAD	88.902	USD	71.579	06/07/2021	HSBC	280	-
CAD	97.911	USD	79.052	06/07/2021	RBC	90	-
CAD	277.791	USD	224.276	04/08/2021	Barclays	261	-
CAD	84.007.660	USD	67.823.758	04/08/2021	BNP Paribas	78.866	0,01
CNH	98.368	USD	15.210	02/07/2021	BNP Paribas	12	-
CNH	77.338	USD	11.932	06/07/2021	BNP Paribas	32	-
CNH	340.160	USD	52.600	06/07/2021	RBC	24	-
CNH	189.339.811	USD	29.224.591	04/08/2021	HSBC	4.241	-
CNH	2.561.029	USD	394.829	04/08/2021	State Street	523	-
GBP	190.879	USD	263.912	02/07/2021	State Street	272	-
GBP	797	USD	1.102	06/07/2021	Goldman Sachs	1	-
NZD	128.491	USD	89.055	06/07/2021	Goldman Sachs	646	-
SGD	856.123	USD	636.075	02/07/2021	HSBC	826	-
SGD	113.871	USD	84.651	06/07/2021	BNP Paribas	60	-
SGD	97.966	USD	72.857	06/07/2021	HSBC	22	-
SGD	1.636.174	USD	1.216.679	04/08/2021	BNP Paribas	406	-
SGD	223.116.575	USD	165.905.912	04/08/2021	Citibank	61.823	0,01
SGD	2.218	USD	1.650	04/08/2021	HSBC	-	-
USD	105.617	AUD	139.531	01/07/2021	RBC	926	-
USD	1.394.055	AUD	1.807.458	06/07/2021	Barclays	37.875	-
USD	2.372.145	AUD	3.139.082	06/07/2021	BNP Paribas	16.814	-
USD	1.335.830	AUD	1.772.071	06/07/2021	Citibank	6.201	-
USD	2.162.312	AUD	2.826.014	06/07/2021	HSBC	41.884	-
USD	622.702	AUD	803.636	06/07/2021	Merrill Lynch	19.715	-
USD	401.821	AUD	517.933	06/07/2021	RBC	13.203	-
USD	155.540.046	AUD	207.276.181	06/07/2021	Standard Chartered	15.645	-
USD	7.558	AUD	9.720	06/07/2021	State Street	265	-
USD	38.965	AUD	50.284	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	1.234	-
USD	1.015.429	AUD	1.350.758	04/08/2021	Barclays	1.776	-
USD	3.849	AUD	5.081	04/08/2021	Citibank	36	-
USD	55.889	AUD	73.780	04/08/2021	RBC	522	-
USD	465.663	AUD	613.634	04/08/2021	Standard Chartered	5.172	-
USD	649.422	AUD	864.153	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	934	-
USD	353.004	CAD	428.652	06/07/2021	Barclays	6.524	-
USD	3.064	CAD	3.708	06/07/2021	BNP Paribas	67	-
USD	292.254	CAD	352.770	06/07/2021	Citibank	7.110	-
USD	19.916	CAD	24.094	06/07/2021	HSBC	441	-
USD	2.511	CAD	3.030	06/07/2021	Merrill Lynch	62	-
USD	236.239	CAD	286.083	06/07/2021	RBC	4.999	-
USD	570.275	CAD	705.368	06/07/2021	State Street	126	-
USD	105.502	CAD	129.588	04/08/2021	Standard Chartered	757	-
USD	151.681	CNH	980.088	02/07/2021	HSBC	12	-
USD	257.805	CNH	1.663.063	06/07/2021	BNP Paribas	525	-
USD	386.868	CNH	2.497.224	06/07/2021	Goldman Sachs	541	-
USD	24.912	CNH	159.027	06/07/2021	RBC	311	-
USD	158.385	CNH	1.013.242	06/07/2021	Standard Chartered	1.634	-
USD	157.821	CNH	1.008.859	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	1.748	-
USD	188.910	CNH	1.223.578	04/08/2021	HSBC	2.257	-
USD	57.167	EUR	47.924	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	261	-
USD	26.981	EUR	22.687	02/07/2021	State Street	43	-
USD	207.800	EUR	174.401	06/07/2021	Barclays	695	-
USD	24.019.422	EUR	20.193.667	06/07/2021	BNP Paribas	39.045	-
USD	307.720	EUR	258.386	06/07/2021	HSBC	882	-
USD	625.732	EUR	513.210	06/07/2021	RBC	16.285	-
USD	82.327	EUR	67.487	06/07/2021	Standard Chartered	2.185	-
USD	383.265	EUR	320.225	06/07/2021	State Street	2.992	-
USD	155.727	EUR	130.832	04/08/2021	Barclays	267	-
USD	6.028	EUR	5.038	04/08/2021	RBC	41	-
USD	74.632	EUR	62.455	04/08/2021	State Street	420	-
USD	14.152	GBP	10.174	01/07/2021	State Street	70	-
USD	71.020.692	GBP	51.234.088	06/07/2021	Barclays	109.891	0,01
USD	428.895	GBP	304.164	06/07/2021	BNP Paribas	7.916	-
USD	1.551	GBP	1.095	06/07/2021	Citibank	35	-
USD	198.347	GBP	140.000	06/07/2021	Merrill Lynch	4.579	-
USD	262.463	GBP	185.784	06/07/2021	Standard Chartered	5.328	-
USD	971.295	GBP	695.880	06/07/2021	State Street	8.158	-
USD	904.932	GBP	651.084	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	3.796	-
USD	557.110	GBP	400.860	04/08/2021	Merrill Lynch	2.257	-
USD	59.293	GBP	36.143	04/08/2021	Standard Chartered	265	-
USD	110.589	NZD	156.974	01/07/2021	BNP Paribas	1.003	-
USD	68.384	NZD	97.898	02/07/2021	Toronto-Dominion Bank	40	-
USD	528.832	NZD	750.581	06/07/2021	Barclays	4.843	-
USD	301.613	NZD	421.202	06/07/2021	BNP Paribas	7.568	-
USD	44.262.064	NZD	63.323.620	06/07/2021	HSBC	55.197	-
USD	1.636.128	NZD	2.331.858	06/07/2021	Merrill Lynch	8.234	-
USD	451.479	NZD	618.356	06/07/2021	State Street	19.799	-
USD	154.410	NZD	212.209	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	6.265	-
USD	291.396	NZD	413.481	04/08/2021	HSBC	2.758	-
USD	204.464	NZD	288.757	04/08/2021	Standard Chartered	2.892	-
USD	278.819	NZD	398.818	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	418	-
USD	71.242	SGD	95.732	01/07/2021	HSBC	24	-

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	249.001	SGD	330.458	06/07/2021	BNP Paribas	3.166	-
USD	1.524.110	SGD	2.013.397	06/07/2021	Citibank	26.301	-
USD	2.242.903	SGD	2.980.135	06/07/2021	HSBC	25.918	-
USD	1.404.462	SGD	1.883.486	06/07/2021	RBC	3.297	-
USD	222.592	SGD	295.297	06/07/2021	Standard Chartered	2.914	-
USD	2.375.977	SGD	3.151.426	06/07/2021	State Street	31.563	-
USD	869.375	SGD	1.167.543	04/08/2021	BNP Paribas	885	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						744.331	0,03
AUD	864.153	USD	649.328	02/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(945)	-
AUD	239.558	USD	183.675	06/07/2021	Barclays	(3.928)	-
AUD	1.837.573	USD	1.430.204	06/07/2021	Citibank	(51.428)	-
AUD	1.280.700	USD	992.335	06/07/2021	Merrill Lynch	(31.394)	-
AUD	4.107.688	USD	3.174.013	06/07/2021	RBC	(91.914)	(0,01)
AUD	11.719	USD	8.860	06/07/2021	Standard Chartered	(67)	-
AUD	210.158.798	USD	162.483.115	06/07/2021	State Street	(4.795.816)	(0,22)
AUD	294.564	USD	227.960	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(6.941)	-
AUD	1.519.703	USD	1.151.594	04/08/2021	Barclays	(11.159)	-
AUD	2.835	USD	2.132	04/08/2021	Goldman Sachs	(5)	-
AUD	1.294.792	USD	983.405	04/08/2021	Merrill Lynch	(11.751)	-
AUD	139.531	USD	105.632	04/08/2021	RBC	(923)	-
AUD	207.276.181	USD	155.561.188	04/08/2021	Standard Chartered	(14.438)	-
CAD	1.073.845	USD	891.800	06/07/2021	Barclays	(23.812)	-
CAD	81.638.578	USD	67.382.246	06/07/2021	BNP Paribas	(1.393.838)	(0,06)
CAD	148.559	USD	123.283	06/07/2021	Citibank	(3.203)	-
CAD	681.724	USD	560.175	06/07/2021	HSBC	(9.138)	-
CAD	534.755	USD	442.310	06/07/2021	Merrill Lynch	(10.068)	-
CAD	665.048	USD	550.323	06/07/2021	RBC	(12.765)	-
CAD	1.932	USD	1.569	06/07/2021	Standard Chartered	(7)	-
CAD	34.540	USD	28.602	06/07/2021	State Street	(683)	-
CAD	1.578.189	USD	1.306.136	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(30.487)	-
CAD	612.684	USD	498.305	04/08/2021	Barclays	(3.078)	-
CAD	523.661	USD	425.879	04/08/2021	BNP Paribas	(2.608)	-
CAD	231.946	USD	188.013	04/08/2021	RBC	(533)	-
CNH	175.104.592	USD	27.465.279	06/07/2021	BNP Paribas	(376.116)	(0,02)
CNH	19.322	USD	2.993	06/07/2021	Citibank	(4)	-
CNH	1.039.671	USD	162.321	06/07/2021	RBC	(1.481)	-
CNH	1.368.999	USD	214.197	06/07/2021	Standard Chartered	(2.409)	-
CNH	20.107.961	USD	3.133.299	06/07/2021	State Street	(22.542)	-
CNH	980.088	USD	151.331	04/08/2021	HSBC	(32)	-
CNH	1.254.842	USD	193.823	04/08/2021	Standard Chartered	(110)	-
EUR	9.649.868	USD	11.775.126	06/07/2021	Citibank	(315.718)	(0,02)
EUR	11.452.589	USD	13.975.342	06/07/2021	Goldman Sachs	(375.168)	(0,02)
EUR	259.122	USD	316.738	06/07/2021	HSBC	(9.026)	-
EUR	64.190	USD	78.649	06/07/2021	RBC	(2.422)	-
EUR	80.152	USD	95.517	06/07/2021	Standard Chartered	(334)	-
EUR	22.927	USD	27.948	06/07/2021	State Street	(722)	-
EUR	2.959	USD	3.618	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(104)	-
EUR	125.955	USD	150.475	04/08/2021	Barclays	(810)	-
EUR	20.133.674	USD	23.960.302	04/08/2021	BNP Paribas	(36.638)	-
EUR	147.737	USD	176.425	04/08/2021	RBC	(878)	-
EUR	22.687	USD	26.999	04/08/2021	State Street	(42)	-
EUR	47.924	USD	57.206	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(261)	-
GBP	110.560	USD	154.355	06/07/2021	Barclays	(1.334)	-
GBP	50.220.558	USD	71.243.034	06/07/2021	BNP Paribas	(1.735.014)	(0,08)
GBP	133.256	USD	188.680	06/07/2021	Merrill Lynch	(4.246)	-
GBP	1.037.720	USD	1.470.929	06/07/2021	RBC	(34.666)	-
GBP	648.799	USD	917.046	06/07/2021	Standard Chartered	(19.072)	-
GBP	349.390	USD	494.983	06/07/2021	State Street	(11.849)	-
GBP	825.825	USD	1.166.795	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(23.794)	-
GBP	51.926.598	USD	71.991.866	04/08/2021	Barclays	(117.189)	(0,01)
GBP	22.610	USD	31.585	04/08/2021	HSBC	(289)	-
GBP	10.174	USD	14.153	04/08/2021	State Street	(70)	-
NZD	1.324.226	USD	935.072	06/07/2021	Barclays	(10.616)	-
NZD	88.383	USD	63.925	06/07/2021	BNP Paribas	(2.224)	-
NZD	18.368	USD	12.828	06/07/2021	Goldman Sachs	(5)	-
NZD	64.029.008	USD	46.465.646	06/07/2021	Merrill Lynch	(1.766.341)	(0,08)
NZD	1.650	USD	1.181	06/07/2021	RBC	(28)	-
NZD	218.391	USD	156.611	06/07/2021	Standard Chartered	(4.150)	-
NZD	227.969	USD	163.864	06/07/2021	State Street	(4.716)	-
NZD	1.621.339	USD	1.178.809	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(46.935)	-
NZD	156.974	USD	110.582	04/08/2021	BNP Paribas	(1.003)	-
NZD	61.005.565	USD	42.592.243	04/08/2021	HSBC	(6.248)	-
NZD	43.615	USD	30.744	04/08/2021	State Street	(297)	-
NZD	931.129	USD	657.187	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(7.197)	-
SGD	3.720.390	USD	2.812.347	06/07/2021	BNP Paribas	(44.670)	-
SGD	231.049.610	USD	174.629.682	06/07/2021	Citibank	(2.746.965)	(0,13)
SGD	2.329.849	USD	1.758.097	06/07/2021	State Street	(24.873)	-
SGD	1.373.810	USD	1.022.780	04/08/2021	BNP Paribas	(11.849)	-
SGD	95.732	USD	71.235	04/08/2021	HSBC	(24)	-
USD	855.114	CAD	1.058.377	06/07/2021	Barclays	(372)	-
USD	67.824.087	CAD	84.007.660	06/07/2021	BNP Paribas	(79.249)	-

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	440.861	CAD	546.583	04/08/2021	Barclays	(937)	-
USD	29.651.392	CNH	191.716.628	06/07/2021	HSBC	(7.699)	-
USD	15.175	CNH	98.368	04/08/2021	BNP Paribas	(10)	-
USD	5.259	EUR	4.431	06/07/2021	State Street	(3)	-
USD	158.667	GBP	114.820	06/07/2021	Barclays	(251)	-
USD	458.406	GBP	331.512	04/08/2021	Barclays	(459)	-
USD	263.934	GBP	190.879	04/08/2021	State Street	(273)	-
USD	165.917.077	SGD	223.116.575	06/07/2021	Citibank	(64.086)	-
USD	2.095.957	SGD	2.821.816	06/07/2021	State Street	(3.252)	-
USD	534.221	SGD	719.097	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(731)	-
USD	1.056.365	SGD	1.420.612	04/08/2021	BNP Paribas	(372)	-
USD	2.339.336	SGD	3.146.591	04/08/2021	HSBC	(1.291)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(14.428.955)	(0,65)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(13.684.624)	(0,62)

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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 Notas do Tesouro Nacional 6% 15/08/2028	BRL	1.000	821.439	0,21
<i>Anleihen</i>					Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 27,19% 15/08/2022	BRL	804	613.066	0,16
<i>Angola</i>					Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 0% 01/01/2025	BRL	6.230	1.320.644	0,34
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	200.000	209.254	0,05				7.073.434	1,82
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	250.000	257.203	0,07	<i>Chile</i>				
			466.457	0,12	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4,5% 01/03/2026	CLP	700.000.000	1.012.420	0,26
<i>Argentinien</i>					Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4% 01/03/2023	CLP	690.000.000	993.627	0,26
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	52.969	20.219	0,00	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3,65% 07/05/2030	USD	200.000	216.054	0,05
Argentina Government Bond, STEP 0,125% 09/01/2038	USD	100.306	38.006	0,01	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029	USD	200.000	223.406	0,06
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,125% 09/07/2030	USD	294.211	105.978	0,03				2.445.507	0,63
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,125% 09/07/2035	USD	884.516	281.762	0,07	<i>China</i>				
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,125% 09/07/2041	USD	100.000	35.846	0,01	China Development Bank (The) 3% 07/08/2023	CNH	3.000.000	465.413	0,12
			481.811	0,12	China Government Bond 2,85% 04/06/2027	CNH	6.000.000	918.423	0,24
<i>Armenien</i>								1.383.836	0,36
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	400.000	379.252	0,10	<i>Kolumbien</i>				
			379.252	0,10	Colombia Government Bond 10% 24/07/2024	COP	2.158.900.000	655.758	0,17
<i>Aserbaidschan</i>					Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027	USD	500.000	532.135	0,14
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	200.000	207.830	0,05	Colombia Government Bond 5,75% 03/11/2027	COP	1.626.900.000	416.473	0,11
			207.830	0,05	Colombia Government Bond 6% 28/04/2028	COP	4.371.500.000	1.121.531	0,29
<i>Bahrain</i>					Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029	USD	200.000	219.014	0,06
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	200.000	226.540	0,06	Colombia Government Bond 2,25% 18/04/2029	COP	949.000	67.993	0,02
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	200.000	199.181	0,05	Colombia Government Bond 7,75% 18/09/2030	COP	1.342.000.000	374.139	0,09
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	200.000	224.245	0,06	Colombia Government Bond 3% 25/03/2033	COP	3.335.000	240.606	0,06
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	200.000	234.836	0,06	Colombia Government Bond 6,25% 09/07/2036	COP	2.044.000.000	480.171	0,12
			884.802	0,23	Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	244.000	232.320	0,06
<i>Weißrussland</i>					Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	100.000	108.539	0,03
Belarus Government Bond, Reg. S 6,875% 28/02/2023	USD	200.000	199.178	0,05	Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	100.000	120.920	0,03
Belarus Government Bond, Reg. S 6,378% 24/02/2031	USD	200.000	174.100	0,05	Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	146.000	156.534	0,04
			373.278	0,10	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375% 08/11/2027	COP	1.169.000.000	296.743	0,07
<i>Benin</i>								5.022.876	1,29
Benin Government International Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	140.000	166.852	0,04	<i>Costa Rica</i>				
			166.852	0,04	Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025	USD	200.000	206.150	0,05
<i>Bermuda</i>					Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	200.000	209.302	0,06
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	200.000	219.500	0,06	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,95% 10/11/2021	USD	200.000	201.750	0,05
			219.500	0,06				617.202	0,16
<i>Brasilien</i>					<i>Tschechische Republik</i>				
Brazil Government Bond 6% 07/04/2026	USD	200.000	234.807	0,06	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/02/2025	CZK	4.580.000	211.208	0,06
Brazil Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	4.300	916.616	0,24	Czech Republic Government Bond, Reg. S 4,7% 12/09/2022	CZK	69.800.000	3.419.505	0,88
Brazil Government Bond 4,625% 13/01/2028	USD	200.000	216.837	0,06	Czech Republic Government Bond, Reg. S 0,45% 25/10/2023	CZK	12.800.000	584.808	0,15
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	911	194.813	0,05	Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,4% 17/09/2025	CZK	7.200.000	345.909	0,09
Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029	USD	200.000	214.658	0,05	Czech Republic Government Bond, Reg. S 4,85% 26/11/2057	CZK	6.340.000	444.089	0,11
Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	65.000	90.187	0,02				5.005.519	1,29
Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050	USD	300.000	292.425	0,08	<i>Dominikanische Republik</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	BRL	6.190	1.287.650	0,33	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025	USD	200.000	220.500	0,06
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/08/2026	BRL	1.080	870.292	0,22	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	100.000	116.401	0,03
					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75% 05/06/2026	DOP	9.000.000	180.870	0,05
					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028	USD	150.000	171.150	0,04

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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 4,875% 23/09/2032	USD	590.000	610.650	0,16	<i>Indien</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041	USD	170.000	170.425	0,04	India Government Bond 5,22% 15/06/2025	INR	63.200.000	840.042	0,22
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	100.000	113.626	0,03	India Government Bond 7,27% 08/04/2026	INR	45.000.000	639.418	0,16
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	200.000	200.500	0,05	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	200.000	203.339	0,05
			1.784.122	0,46				1.682.799	0,43
<i>Ecuador</i>					<i>Indonesien</i>				
Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	48.889	27.134	0,01	Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	200.000	215.077	0,05
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5% 31/07/2030	USD	361.750	310.204	0,08	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	200.000	245.631	0,06
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5% 31/07/2035	USD	371.475	254.464	0,06	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	200.000	258.462	0,07
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5% 31/07/2040	USD	270.250	167.558	0,04	Indonesia Government Bond 6,5% 15/06/2025	IDR	7.637.000.000	553.477	0,14
Petroamazonas EP, Reg. S 4,625% 06/12/2021	USD	33.333	33.083	0,01	Indonesia Government Bond 11% 15/09/2025	IDR	16.000.000.000	1.327.183	0,34
			792.443	0,20	Indonesia Government Bond 8,375% 15/09/2026	IDR	5.000.000.000	388.200	0,10
<i>Ägypten</i>					Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	4.377.000.000	320.457	0,08
Egypt Government Bond 14,313% 13/10/2023	EGP	2.200.000	140.983	0,04	Indonesia Government Bond 3,5% 11/01/2028	USD	200.000	218.717	0,06
Egypt Government Bond 14,483% 06/04/2026	EGP	14.500.000	925.087	0,24	Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029	IDR	32.410.000.000	2.495.615	0,64
Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026	USD	200.000	197.128	0,05	Indonesia Government Bond 10,5% 15/08/2030	IDR	6.120.000.000	535.475	0,14
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027	USD	200.000	225.250	0,06	Indonesia Government Bond 6,5% 15/02/2031	IDR	4.000.000.000	274.152	0,07
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	200.000	194.600	0,05	Indonesia Government Bond 8,75% 15/05/2031	IDR	12.317.000.000	981.605	0,25
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	220.000	226.228	0,06	Indonesia Government Bond 8,25% 15/06/2032	IDR	1.474.000.000	113.559	0,03
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875% 29/05/2050	USD	200.000	216.010	0,05	Indonesia Government Bond 7,5% 15/08/2032	IDR	3.760.000.000	274.091	0,07
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059	USD	400.000	401.126	0,10	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	IDR	3.835.000.000	293.370	0,07
			2.526.412	0,65	Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2036	IDR	216.000.000	16.381	0,00
<i>El Salvador</i>					Indonesia Government Bond 7,375% 15/05/2048	IDR	2.508.000.000	177.860	0,05
El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	110.000	102.575	0,03	Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	200.000	276.938	0,07
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,625% 28/02/2029	USD	54.000	53.055	0,01	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	200.000	266.122	0,07
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050	USD	250.000	213.125	0,06	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	200.000	217.150	0,06
			368.755	0,10	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	200.000	218.530	0,06
<i>Äthiopien</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	220.000	217.085	0,06
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	200.000	185.500	0,05				9.885.137	2,54
			185.500	0,05					
<i>Gabun</i>					<i>Irak</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025	USD	200.000	217.250	0,06	Iraq Government Bond, Reg. S 6,752% 09/03/2023	USD	200.000	205.102	0,05
			217.250	0,06	Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	481.250	466.887	0,12
								671.989	0,17
<i>Ghana</i>					<i>Elfenbeinküste</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034	USD	200.000	206.962	0,05	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	200.000	211.602	0,05
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049	USD	500.000	483.045	0,13	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	170.000	221.260	0,06
Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	400.000	385.722	0,10	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048	EUR	100.000	124.922	0,03
			1.075.729	0,28					
<i>Guatemala</i>					<i>Jamaika</i>				
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	200.000	231.052	0,06	Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028	USD	200.000	234.500	0,06
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125% 01/06/2050	USD	200.000	244.202	0,06	Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	200.000	279.500	0,07
			475.254	0,12				514.000	0,13
<i>Ungarn</i>									
Hungary Government Bond 2% 23/05/2029	HUF	20.000.000	65.846	0,02					
Hungary Government Bond 3% 21/08/2030	HUF	259.240.000	914.870	0,23					
			980.716	0,25					

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Jordanien</i>					<i>Mongolei</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	200.000	208.911	0,05	Mongolia Government Bond, Reg. S 5,625% 01/05/2023	USD	200.000	211.743	0,05
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	200.000	211.068	0,06				211.743	0,05
			419.979	0,11	<i>Marokko</i>				
<i>Kasachstan</i>					Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	200.000	185.867	0,05
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	200.000	228.920	0,06				185.867	0,05
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	300.000	311.487	0,08	<i>Niederlande</i>				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	200.000	250.327	0,07	MDGH - GMTN BV, Reg. S 3,75% 19/04/2029	USD	200.000	222.866	0,06
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	200.000	265.438	0,07	MDGH - GMTN BV, Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	240.000	262.883	0,07
			1.056.172	0,27	Petrobras Global Finance BV 6,9% 19/03/2049	USD	114.000	136.515	0,03
<i>Kenia</i>					Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/06/2051	USD	92.000	92.575	0,02
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	450.000	507.625	0,13				714.839	0,18
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	200.000	200.591	0,05	<i>Nigeria</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	200.000	220.650	0,06	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	200.000	212.571	0,06
			928.866	0,24	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	200.000	211.571	0,05
<i>Libanon</i>					Nigeria Government Bond, Reg. S 8,74% 21/01/2031	USD	200.000	227.672	0,06
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027	USD	90.000	11.846	0,00	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	200.000	200.572	0,05
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028	USD	288.000	38.259	0,01	Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248% 21/01/2049	USD	200.000	228.523	0,06
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030	USD	99.000	13.027	0,01				1.080.909	0,28
			63.132	0,02	<i>Oman</i>				
<i>Luxemburg</i>					Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	600.000	632.907	0,16
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 8,5% 16/10/2023	USD	200.000	226.580	0,06	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	200.000	215.245	0,06
			226.580	0,06	Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	200.000	228.889	0,06
								1.077.041	0,28
<i>Mexiko</i>					<i>Pakistan</i>				
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3,8% 11/08/2026	USD	200.000	200.575	0,05	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	200.000	203.000	0,05
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	200.000	199.061	0,05	Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	400.000	416.577	0,11
Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	114.000	599.044	0,15	Pakistan Government Bond, Reg. S 8,875% 08/04/2051	USD	200.000	212.796	0,05
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	149.000	794.258	0,20				832.373	0,21
Mexican Bonos, FRN 5,75% 05/03/2026	MXN	242.000	1.185.675	0,31	<i>Panama</i>				
Mexican Bonos, FRN 8,5% 31/05/2029	MXN	346.000	1.922.082	0,49	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 6% 18/11/2048	USD	197.249	213.879	0,05
Mexican Bonos, FRN 8,5% 18/11/2038	MXN	175.000	980.784	0,25	Panama Government Bond 3,75% 17/04/2026	USD	170.000	183.679	0,05
Mexico Government Bond 6,5% 09/06/2022	MXN	373.000	1.898.759	0,49	Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	100.000	148.002	0,04
Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	200.000	226.591	0,06	Panama Government Bond 6,7% 26/01/2036	USD	100.000	136.179	0,03
Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	300.000	319.731	0,08	Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	200.000	227.328	0,06
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	200.000	227.950	0,06				909.067	0,23
Mexico Government Bond, FRN 8% 07/12/2023	MXN	18.820	99.388	0,03	<i>Paraguay</i>				
Mexico Government Bond, FRN 10% 20/11/2036	MXN	50.000	318.922	0,08	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,7% 27/03/2027	USD	400.000	455.204	0,12
Petroleos Mexicanos 5,375% 13/03/2022	USD	117.000	120.141	0,03	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	200.000	227.830	0,06
Petroleos Mexicanos 3,5% 30/01/2023	USD	178.000	181.991	0,05	Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	224.000	279.442	0,07
Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029	USD	200.000	205.895	0,05	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	200.000	234.250	0,06
Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	400.000	339.746	0,09				1.196.726	0,31
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	502.000	484.028	0,13	<i>Peru</i>				
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	465.000	410.739	0,11	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	200.000	196.265	0,05
Petroleos Mexicanos, FRN 3,775% 11/03/2022	USD	102.000	102.955	0,03	Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033	USD	150.000	235.388	0,06
United Mexican States 2% 09/06/2022	MXN	25.000	867.540	0,22	Peru Government Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031	PEN	1.450.000	419.399	0,11
United Mexican States 2,75% 27/11/2031	MXN	29.972	1.023.578	0,26	Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	200.000	173.169	0,05
			12.709.433	3,27					

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	600.000	630.750	0,16	<i>Serbien</i> Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	100.000	119.881	0,03
Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	270.000	285.592	0,07	Serbia Treasury 4,5% 11/01/2026	RSD	18.730.000	208.191	0,05
			1.940.563	0,50	Serbia Treasury 5,875% 08/02/2028	RSD	7.960.000	96.940	0,03
								425.012	0,11
<i>Philippinen</i> Philippine Government Bond 5,75% 12/04/2025	PHP	741.686	16.819	0,00	<i>Südafrika</i> Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028	USD	200.000	226.550	0,06
			16.819	0,00	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	USD	200.000	226.216	0,06
<i>Polen</i> Poland Government Bond 2,25% 25/04/2022	PLN	15.040.000	4.025.517	1,04	South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	5.781.934	462.051	0,12
			4.025.517	1,04	South Africa Government Bond 5,4612% 31/03/2028	ZAR	4.300.000	625.938	0,16
<i>Katar</i> Qatar Government Bond, Reg. S 4,5% 23/04/2028	USD	300.000	354.624	0,09	South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	200.000	207.106	0,05
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	400.000	515.716	0,13	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	4.000.000	267.077	0,07
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	220.000	268.197	0,07	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	20.530.999	1.239.606	0,32
			1.138.537	0,29	South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	3.600.000	231.434	0,06
<i>Rumänien</i> Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	2.215.000	599.506	0,15	South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	20.706.000	1.322.317	0,34
Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	RON	685.000	175.846	0,04	South Africa Government Bond 6,25% 31/03/2036	ZAR	1.417.530	70.747	0,02
Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	RON	730.000	188.807	0,05	South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037	ZAR	8.863.753	535.929	0,14
Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	160.000	220.037	0,06	South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	23.594.209	1.406.320	0,36
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	41.000	48.387	0,01	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	650.000	666.722	0,17
Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	220.000	331.526	0,09	Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	300.000	306.177	0,08
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	76.000	79.935	0,02				7.794.190	2,01
			1.644.044	0,42	<i>Sri Lanka</i> Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	200.000	140.000	0,03
<i>Russland</i> Russian Federal Bond - OFZ 6,5% 28/02/2024	RUB	1.720.000	23.470	0,01	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028	USD	300.000	189.000	0,05
Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	RUB	69.700.000	964.827	0,25	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029	USD	300.000	192.000	0,05
Russian Federal Bond - OFZ 7,15% 12/11/2025	RUB	100.000.000	1.386.279	0,36				521.000	0,13
Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/09/2026	RUB	89.573.000	1.276.251	0,33	<i>Tunesien</i> Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025	USD	200.000	187.185	0,05
Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 07/10/2026	RUB	34.000.000	487.629	0,12				187.185	0,05
Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03/02/2027	RUB	12.710.000	184.307	0,05	<i>Türkei</i> Turkey Government Bond 9% 04/05/2022	TRY	3.800.000	411.209	0,11
Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/04/2030	RUB	26.081.000	372.455	0,09	Turkey Government Bond 10,7% 17/08/2022	TRY	92.747	9.977	0,00
Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/05/2034	RUB	25.368.000	352.960	0,09	Turkey Government Bond 3,95% 06/11/2024	TRY	847.090	124.115	0,03
Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 16/03/2039	RUB	17.000.000	246.839	0,06	Turkey Government Bond 5,6% 14/11/2024	USD	370.000	381.143	0,10
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,375% 21/03/2029	USD	400.000	451.376	0,12	Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	300.000	289.128	0,08
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,875% 16/09/2043	USD	200.000	267.334	0,07	Turkey Government Bond 4,875% 16/04/2043	USD	500.000	399.826	0,10
			6.013.727	1,55	Turkey Government Bond 5,75% 11/05/2047	USD	200.000	171.442	0,04
								1.786.840	0,46
<i>Saudi-Arabien</i> Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	300.000	325.425	0,08	<i>Ukraine</i> Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	150.000	161.937	0,04
Saudi Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	200.000	232.000	0,06	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	100.000	109.353	0,03
Saudi Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	200.000	239.318	0,06	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	400.000	439.080	0,11
Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	200.000	262.315	0,07	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	300.000	316.197	0,08
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	200.000	199.890	0,05	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2033	USD	218.000	227.535	0,06
			1.258.948	0,32	Ukraine Government Bond, Reg. S, FRN 0% 31/05/2040	USD	200.000	237.761	0,06
<i>Senegal</i> Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	200.000	202.542	0,05				1.491.863	0,38
			202.542	0,05					

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>					<i>Indien</i>				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	200.000	236.400	0,06	Infosys Ltd., ADR	USD	435.088	9.273.901	2,38
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875% 16/04/2050	USD	200.000	230.877	0,06	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	225.850	10.180.546	2,62
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	200.000	184.057	0,05				19.454.447	5,00
			651.334	0,17	<i>Indonesien</i>				
<i>Uruguay</i>					Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	15.552.600	4.220.654	1,09
Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031	UYU	5.000.000	117.602	0,03	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	17.768.300	3.866.137	0,99
Uruguay Government Bond 7,875% 15/01/2033	USD	120.000	181.350	0,05				8.086.791	2,08
Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	160.000	207.000	0,05	<i>Mexiko</i>				
			505.952	0,13	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	147.032	318.380	0,08
<i>Usbekistan</i>					Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	896.384	5.822.133	1,50
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 4,75% 20/02/2024	USD	200.000	213.491	0,06	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	494.214	870.447	0,22
			213.491	0,06	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	2.818.868	9.441.015	2,43
<i>Britische Jungferne Inseln</i>								16.451.975	4,23
Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 4% 25/08/2021	USD	200.000	200.575	0,05	<i>Russland</i>				
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., Reg. S 4,2% 27/07/2026	USD	200.000	220.406	0,06	Alrosa PJSC	USD	932.317	1.713.279	0,44
			420.981	0,11	LUKOIL PJSC, ADR	USD	18.819	1.740.569	0,45
<i>Sambia</i>					Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	1.667.217	3.877.943	1,00
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375% 20/09/2022	USD	200.000	126.705	0,03	Sberbank of Russia PJSC	USD	1.557.482	6.504.045	1,67
			126.705	0,03	Severstal PAO, Reg. S, GDR	USD	114.367	2.470.327	0,63
			98.424.023	25,32				16.306.163	4,19
<i>Anleihen insgesamt</i>					<i>Saudi-Arabien</i>				
<i>Aktien</i>					Al Rajhi Bank	SAR	67.519	1.996.602	0,51
<i>Brasilien</i>								1.996.602	0,51
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	127.746	601.712	0,15	<i>Südafrika</i>				
Itaú Unibanco Holding SA Preference	BRL	282.406	1.697.419	0,44	AVI Ltd.	ZAR	150.568	752.787	0,19
			2.299.131	0,59	Bid Corp. Ltd.	ZAR	54.309	1.181.077	0,31
<i>Kaimaninseln</i>					Mr Price Group Ltd.	ZAR	97.981	1.455.361	0,38
Challease Holding Co. Ltd.	TWD	177.000	1.282.724	0,33	SPAR Group Ltd. (The)	ZAR	67.629	862.979	0,22
China Resources Land Ltd.	HKD	688.000	2.788.325	0,72	Vodacom Group Ltd.	ZAR	210.429	1.909.799	0,49
NetEase, Inc.	HKD	231.000	5.236.453	1,35				6.162.003	1,59
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	2.120.000	4.244.782	1,09	<i>Südkorea</i>				
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	2.052.000	3.363.527	0,87	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	250.193	17.880.260	4,60
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	1.360.500	1.223.641	0,31	SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	18.799	591.887	0,15
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	430.000	1.753.777	0,45				18.472.147	4,75
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	1.106.000	2.385.389	0,61	<i>Supranational</i>				
			22.278.618	5,73	HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	704.000	958.157	0,25
<i>Chile</i>								958.157	0,25
Banco Santander Chile, ADR	USD	31.016	620.320	0,16	<i>Taiwan</i>				
			620.320	0,16	Accton Technology Corp.	TWD	133.000	1.573.859	0,41
<i>China</i>					Advantech Co. Ltd.	TWD	255.893	3.165.653	0,81
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	7.195.000	5.665.216	1,46	Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	80.451	231.627	0,06
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	839.000	1.664.768	0,43	Delta Electronics, Inc.	TWD	180.292	1.959.063	0,50
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	878.000	7.486.963	1,93	Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	174.000	4.096.245	1,05
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1.399.200	4.409.524	1,13	MediaTek, Inc.	TWD	94.000	3.238.534	0,83
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	2.952.000	1.495.720	0,38	Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	794.000	933.892	0,24
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	887.400	3.093.692	0,80	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	85.000	1.520.576	0,39
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	456.099	5.037.769	1,30	President Chain Store Corp.	TWD	255.000	2.398.506	0,62
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	683.500	6.697.494	1,72	Quanta Computer, Inc.	TWD	897.000	2.813.973	0,72
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.973.000	3.345.754	0,86	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	143.000	2.585.047	0,67
			38.896.900	10,01	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	958.000	20.407.446	5,25
<i>Hongkong</i>					Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	905.000	3.834.608	0,99
Guangdong Investment Ltd.	HKD	1.278.000	1.833.180	0,47	Wiwynn Corp.	TWD	76.000	2.710.979	0,70
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	94.700	1.889.430	0,48				51.470.008	13,24
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	115.800	6.905.141	1,78	<i>Thailand</i>				
			10.627.751	2,73	Siam Cement PCL (The)	THB	115.900	1.565.337	0,40
<i>Türkei</i>								1.565.337	0,40
					BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	127.764	920.313	0,24

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten von Amerika					Malaysia Government Bond 4,07%				
Yum China Holdings, Inc.	HKD	35.550	2.319.651	0,60	30/09/2026	MYR	90.000	23.029	0,01
			2.319.651	0,60	Malaysia Government Bond 3,892%	MYR	1.900.000	482.594	0,12
					15/03/2027				
Aktien insgesamt			218.886.314	56,30	Malaysia Government Bond 3,885%	MYR	3.200.000	810.909	0,21
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					15/08/2029				
insgesamt			317.310.337	81,62	Malaysia Government Bond 4,498%	MYR	130.000	34.245	0,01
					15/04/2030				
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Malaysia Government Bond 4,232%	MYR	1.100.000	284.373	0,07
					30/06/2031				
Anleihen					Malaysia Government Bond 3,844%	MYR	551.000	134.884	0,04
					15/04/2033				
Brasilien					Malaysia Government Bond 4,642%	MYR	1.700.000	444.884	0,11
Natura Cosmeticos SA, Reg. S 4,125%	USD	200.000	204.950	0,05	07/11/2033				
03/05/2028			204.950	0,05	Malaysia Government Bond 3,828%	MYR	5.200.000	1.248.186	0,32
					05/07/2034				
					Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5%	USD	200.000	246.979	0,06
					18/03/2045				
							5.642.583	1,45	
Kaimaninseln					Mexiko				
Biocéano Sovereign Certificate Ltd.,	USD	442.834	328.477	0,08	Cemex SAB de CV, Reg. S 5,2%	USD	200.000	219.842	0,06
Reg. S 0% 05/06/2034			328.477	0,08	17/09/2030				
					Petroleos Mexicanos 6,875%	USD	380.000	414.295	0,11
					04/08/2026				
Chile					Petroleos Mexicanos 5,35%	USD	230.000	226.263	0,06
Empresa de Transporte de Pasajeros	USD	200.000	225.250	0,06	12/02/2028				
Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050			225.250	0,06	Petroleos Mexicanos 6,375%	USD	109.000	93.963	0,02
					23/01/2045				
							954.363	0,25	
China					Peru				
China Development Bank 3,07%	CNH	3.000.000	448.754	0,11	Peru Government Bond, Reg. S 5,94%	PEN	1.390.000	391.254	0,10
10/03/2030					12/02/2029				
China Development Bank Securities Co.	CNH	5.700.000	878.079	0,23					
Ltd. 3,45% 20/09/2029					Thailand				
China Government Bond 2,68%	CNH	6.000.000	894.561	0,23	Thailand Government Bond 2,4%	THB	10.000.000	326.169	0,08
21/05/2030			2.221.394	0,57	17/12/2023				
					Thailand Government Bond 3,85%	THB	11.039.000	390.949	0,10
Kolumbien					12/12/2025				
Colombia Government Bond, Reg. S	COP	144.400.000	43.910	0,01	Thailand Government Bond 2,125%	THB	29.700.000	985.674	0,25
10% 24/07/2024					17/12/2026				
Empresas Publicas de Medellin ESP,	USD	200.000	198.743	0,05	Thailand Government Bond 3,58%	THB	22.070.000	783.089	0,20
Reg. S 4,25% 18/07/2029			242.653	0,06	17/12/2027				
					Thailand Government Bond 2,875%	THB	21.850.000	754.320	0,20
Ägypten					17/12/2028				
Egypt Treasury Bill 0% 31/08/2021	EGP	2.200.000	137.115	0,04	Thailand Government Bond 3,65%	THB	1.300.000	47.479	0,01
Egypt Treasury Bill 0% 16/11/2021	EGP	2.200.000	133.459	0,03	20/06/2031				
Egypt Treasury Bill 0% 01/02/2022	EGP	2.300.000	135.871	0,04	Thailand Government Bond 3,775%	THB	10.984.000	407.211	0,11
			406.445	0,11	25/06/2032				
					Thailand Government Bond 1,6%	THB	16.300.000	476.378	0,12
Frankreich					17/06/2035				
China Development Bank 3,42%	CNH	8.600.000	1.346.492	0,35	Thailand Government Bond 3,4%	THB	2.700.000	96.043	0,03
02/07/2024			1.346.492	0,35	17/06/2038				
					Thailand Government Bond 3,3%	THB	17.000.000	599.223	0,16
					Thailand Government Bond, Reg. S,	THB	15.976.000	517.233	0,13
					FRN 1,25% 12/03/2028				
							5.383.768	1,39	
Kasachstan					Trinidad und Tobago				
Kazakhstan Government Bond, Reg. S	KZT	159.174.700	355.489	0,09	Trinidad Petroleum Holdings Ltd.,	USD	250.000	279.224	0,07
0% 20/01/2022			355.489	0,09	Reg. S 9,75% 15/06/2026				
							279.224	0,07	
Libanon					Großbritannien				
Lebanon Government Bond 6,15%	USD	17.000	2.232	0,00	China Government Bond 1,99%	CNH	6.000.000	898.111	0,23
31/12/2021					09/04/2025				
Lebanon Government Bond 6,375%	USD	311.000	40.730	0,01					
31/12/2021			42.962	0,01					
					Anleihen insgesamt			19.127.004	4,92
Luxemburg									
Guara Norte Sari, Reg. S 5,198%	USD	196.458	203.589	0,05					
15/06/2034			203.589	0,05					
Malaysia									
Malaysia Government Bond 3,8%	MYR	1.850.000	462.314	0,12					
17/08/2023									
Malaysia Government Bond 4,181%	MYR	2.490.000	631.985	0,16					
15/07/2024									
Malaysia Government Bond 4,059%	MYR	1.200.000	304.223	0,08					
30/09/2024									
Malaysia Government Bond 3,955%	MYR	2.100.000	533.978	0,14					
15/09/2025									

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Aktien</i>				
<i>China</i>				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	64.342	556.047	0,14
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	545.250	2.216.185	0,57
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	884.538	5.042.086	1,30
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	CNH	23.840	764.249	0,20
Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNH	523.499	2.632.482	0,68
Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNH	189.800	1.873.181	0,48
			13.084.230	3,37
<i>Aktien insgesamt</i>			13.084.230	3,37
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			32.211.234	8,29
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	273.986	29.746.646	7,65
			29.746.646	7,65
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			29.746.646	7,65
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			29.746.646	7,65
Wertpapierbestand insgesamt			379.268.217	97,56
Bankguthaben			7.346.418	1,89
Andere Aktiva/(Passiva)			2.144.081	0,55
Nettovermögen insgesamt			388.758.716	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
China	14,31
Taiwan	13,24
Luxemburg	7,76
Mexiko	7,75
Kaimaninseln	5,81
Russland	5,74
Indien	5,43
Südkorea	4,75
Indonesien	4,62
Südafrika	3,60
Hongkong	2,73
Brasilien	2,46
Thailand	1,79
Malaysia	1,45
Kolumbien	1,35
Tschechische Republik	1,29
Polen	1,04
Chile	0,85
Saudi-Arabien	0,83
Ägypten	0,76
Türkei	0,70
Peru	0,60
Vereinigte Staaten von Amerika	0,60
Dominikanische Republik	0,46
Rumänien	0,42
Ukraine	0,38
Kasachstan	0,36
Frankreich	0,35
Paraguay	0,31
Katar	0,29
Nigeria	0,28
Oman	0,28
Ghana	0,28
Ungarn	0,25
Supranational	0,25
Kenia	0,24
Panama	0,23
Großbritannien	0,23
Bahrain	0,23
Pakistan	0,21
Ecuador	0,20
Niederlande	0,18
Irak	0,17
Vereinigte Arabische Emirate	0,17
Costa Rica	0,16
Eifenbeinküste	0,14
Sri Lanka	0,13
Jamaika	0,13
Uruguay	0,13
Argentinien	0,12
Guatemala	0,12
Angola	0,12
Serbien	0,11
Britische Jungferninseln	0,11
Jordanien	0,11
Armenien	0,10
Weißrussland	0,10
El Salvador	0,10
Trinidad und Tobago	0,07
Bermuda	0,06
Gabun	0,06
Usbekistan	0,06
Mongolei	0,05
Aserbaidschan	0,05
Senegal	0,05
Tunesien	0,05
Marokko	0,05
Äthiopien	0,05
Benin	0,04
Sambia	0,03
Libanon	0,03
Philippinen	-
Wertpapierbestand insgesamt	97,56
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	2,44
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	3.809.595	USD	2.857.425	04/08/2021	Merrill Lynch	1.418	-
EUR	1.163	USD	1.380	06/07/2021	State Street	1	-
SGD	1.383.633	USD	1.028.847	04/08/2021	Citibank	383	-
SGD	12.438	USD	9.249	04/08/2021	HSBC	3	-
USD	89.780	AUD	116.053	06/07/2021	Barclays	2.703	-
USD	6.836	AUD	8.877	06/07/2021	BNP Paribas	175	-
USD	26.884	AUD	35.745	06/07/2021	Citibank	64	-
USD	11.542	AUD	15.048	06/07/2021	HSBC	252	-
USD	9.714	AUD	12.545	06/07/2021	Merrill Lynch	301	-
USD	23.573	AUD	31.293	06/07/2021	RBC	91	-
USD	86.190	AUD	110.986	06/07/2021	State Street	2.915	-
USD	6.437	AUD	8.353	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	170	-
USD	6.597	AUD	8.739	04/08/2021	Citibank	39	-
USD	19.457	AUD	25.805	04/08/2021	State Street	92	-
USD	15.566	EUR	13.050	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	71	-
USD	3.306	EUR	2.780	02/07/2021	State Street	5	-
USD	73.508	EUR	60.597	06/07/2021	Barclays	1.549	-
USD	12.010.678	EUR	10.098.352	06/07/2021	BNP Paribas	18.686	0,01
USD	112.627	EUR	94.593	06/07/2021	Citibank	296	-
USD	28.544	EUR	23.538	06/07/2021	HSBC	592	-
USD	61.176	EUR	50.203	06/07/2021	RBC	1.560	-
USD	103.515	EUR	86.831	06/07/2021	Standard Chartered	402	-
USD	20.830	EUR	17.497	06/07/2021	State Street	52	-
USD	1.262.007	EUR	1.036.937	15/07/2021	Barclays	30.390	0,01
USD	27.372	EUR	22.951	04/08/2021	BNP Paribas	101	-
USD	45.076	EUR	37.797	04/08/2021	RBC	164	-
USD	36.471	EUR	30.635	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	70	-
USD	3.433.099	GBP	2.476.345	06/07/2021	Barclays	5.701	-
USD	31.610	GBP	22.735	06/07/2021	State Street	144	-
USD	7.613	GBP	5.394	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	147	-
USD	7.738	GBP	5.540	04/08/2021	Barclays	69	-
USD	12.649	GBP	9.122	04/08/2021	State Street	22	-
USD	12.845	SGD	17.164	06/07/2021	HSBC	77	-
USD	6.428	SGD	8.533	06/07/2021	State Street	80	-
USD	3.810	SGD	5.118	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	3	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						68.788	0,02
AUD	66.711	USD	51.750	06/07/2021	Barclays	(1.696)	-
AUD	41.373	USD	32.192	06/07/2021	Goldman Sachs	(1.148)	-
AUD	45.248	USD	34.794	06/07/2021	HSBC	(844)	-
AUD	3.993.822	USD	3.087.802	06/07/2021	State Street	(91.139)	(0,02)
AUD	18.156	USD	14.018	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(395)	-
AUD	58.020	USD	44.027	04/08/2021	HSBC	(487)	-
AUD	9.594	USD	7.287	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(87)	-
EUR	194.441	USD	238.085	06/07/2021	BNP Paribas	(7.182)	-
EUR	4.443.502	USD	5.421.921	06/07/2021	Citibank	(145.175)	(0,04)
EUR	5.455.533	USD	6.657.366	06/07/2021	Goldman Sachs	(178.812)	(0,05)
EUR	59.975	USD	73.074	06/07/2021	HSBC	(1.853)	-
EUR	91.705	USD	111.542	06/07/2021	RBC	(2.640)	-
EUR	9.032	USD	11.013	06/07/2021	Standard Chartered	(287)	-
EUR	199.888	USD	243.072	06/07/2021	State Street	(5.701)	-
EUR	20.793	USD	25.353	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(661)	-
EUR	25.369	USD	30.316	04/08/2021	Barclays	(172)	-
EUR	10.098.352	USD	12.017.656	04/08/2021	BNP Paribas	(18.376)	(0,01)
EUR	4.199	USD	5.021	04/08/2021	HSBC	(32)	-
EUR	2.789	USD	3.329	04/08/2021	RBC	(16)	-
EUR	65.703	USD	78.505	04/08/2021	State Street	(434)	-
EUR	104.367	USD	124.669	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(656)	-
GBP	50.431	USD	71.540	06/07/2021	Barclays	(1.741)	-
GBP	2.431.148	USD	3.448.788	06/07/2021	BNP Paribas	(83.945)	(0,02)
GBP	28.961	USD	40.971	06/07/2021	RBC	(887)	-
GBP	4.740	USD	6.724	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(164)	-
GBP	2.447.402	USD	3.392.860	04/08/2021	Barclays	(5.266)	-
GBP	21.957	USD	30.651	04/08/2021	Goldman Sachs	(259)	-
GBP	15.186	USD	21.158	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(139)	-
SGD	8.596	USD	6.489	06/07/2021	BNP Paribas	(95)	-
SGD	1.374.168	USD	1.038.612	06/07/2021	Citibank	(16.339)	(0,01)
SGD	41.542	USD	31.383	06/07/2021	HSBC	(479)	-
SGD	3.871	USD	2.924	06/07/2021	RBC	(44)	-
SGD	12.015	USD	8.951	04/08/2021	HSBC	(13)	-
USD	12.582	AUD	16.814	06/07/2021	BNP Paribas	(33)	-
USD	2.857.058	AUD	3.809.595	06/07/2021	Merrill Lynch	(1.374)	-
USD	52.693	EUR	44.422	06/07/2021	Barclays	(60)	-
USD	14.923	GBP	10.806	06/07/2021	Barclays	(33)	-
USD	10.257	GBP	7.418	04/08/2021	HSBC	(11)	-
USD	1.028.916	SGD	1.383.633	06/07/2021	Citibank	(397)	-
USD	4.452	SGD	5.997	06/07/2021	State Street	(9)	-

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
USD	9,547	SGD	12.852	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(14)	-
USD	2,329	SGD	3.136	04/08/2021	HSBC	(3)	-
USD	3,098	SGD	4.166	04/08/2021	State Street	(1)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						<u>(569.099)</u>	<u>(0,15)</u>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						<u>(500.311)</u>	<u>(0,13)</u>

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 10/06/2024				
					MercadoLibre, Inc. 2% 15/08/2028				
					Stanley Black & Decker, Inc. 5,25%				
					EUR 13.200.000 14.668.500 0,96				
					USD 8.286.000 24.902.638 1,63				
					USD 120.398 12.196.252 0,80				
					107.931.744 7,06				
<i>Wandelanleihen</i>					<i>Vietnam</i>				
<i>Australien</i>					Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026				
Afterpay Ltd., Reg. S 0% 12/03/2026					AUD 43.200.000 25.222.729 1,65				
					USD 13.600.000 12.820.596 0,84				
					12.820.596 0,84				
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Britische Jungfernseln</i>				
China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024					ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025				
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028					EUR 18.100.000 30.548.275 2,00				
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025					China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S 0% 05/09/2023				
					HKD 134.000.000 21.748.981 1,42				
					Weimob Investment Ltd., Reg. S 0% 07/06/2026				
					HKD 102.000.000 12.216.611 0,80				
					USD 13.200.000 11.953.058 0,78				
					54.717.944 3,58				
<i>China</i>					<i>Wandelanleihen insgesamt</i>				
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 0% 18/06/2026					USD 17.800.000 16.710.642 1,09				
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 0% 17/09/2024					USD 16.200.000 37.750.249 2,47				
					54.460.891 3,56				
<i>Frankreich</i>					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
Archer Obligations SA, Reg. S 0% 31/03/2023					EUR 12.400.000 22.288.256 1,46				
Atos SE, Reg. S 0% 06/11/2024					EUR 14.000.000 17.664.850 1,15				
					39.953.106 2,61				
<i>Deutschland</i>					An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
adidas AG, Reg. S 0,05% 12/09/2023					EUR 7.800.000 9.797.970 0,64				
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 17/11/2025					EUR 9.400.000 10.092.075 0,66				
Symrise AG, Reg. S 0,238% 20/06/2024					EUR 10.800.000 14.117.274 0,92				
Zalando SE, Reg. S 0,05% 06/08/2025					EUR 26.500.000 34.979.470 2,29				
					68.986.789 4,51				
<i>Japan</i>					<i>Kaimaninseln</i>				
Sony Group Corp. 0% 30/09/2022					Pinduoduo, Inc. 0% 01/12/2025				
					Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025				
					USD 11.578.000 10.058.989 0,66				
					USD 13.681.000 36.526.668 2,39				
					46.585.657 3,05				
<i>Niederlande</i>					<i>Großbritannien</i>				
STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2025					USD 14.000.000 14.203.265 0,93				
					Barclays Bank plc 0% 04/02/2025				
					Barclays Bank plc 0% 18/02/2025				
					USD 18.028.000 21.549.884 1,41				
					USD 24.955.000 23.350.417 1,53				
					44.900.301 2,94				
<i>Neuseeland</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Xero Investments Ltd., Reg. S 0% 02/12/2025					USD 22.200.000 18.639.909 1,22				
					Airbnb, Inc., 144A 0% 15/03/2026				
					Atlasian, Inc. 0,625% 01/05/2023				
					Beyond Meat, Inc., 144A 0% 15/03/2027				
					Booking Holdings, Inc. 0,75% 01/05/2025				
					Burlington Stores, Inc. 2,25% 15/04/2025				
					Chegg, Inc. 0,125% 15/03/2025				
					Cloudflare, Inc. 0,75% 15/05/2025				
					Cupra Software, Inc. 0,375% 15/06/2026				
					Datadog, Inc. 0,125% 15/06/2025				
					Dexcom, Inc. 0,75% 01/12/2023				
					Dexcom, Inc. 0,25% 15/11/2025				
					Dropbox, Inc., 144A 0% 01/03/2026				
					Exact Sciences Corp. 1% 15/01/2025				
					Exact Sciences Corp. 0,375% 01/03/2028				
					Five9, Inc., 144A 0,5% 01/06/2025				
					Guardant Health, Inc., 144A 0% 15/11/2027				
					Insulet Corp. 0,375% 01/09/2026				
					JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0,125% 01/01/2023				
					Liberty Interactive LLC, 144A 1,75% 30/09/2046				
					Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023				
					Livongo Health, Inc. 0,875% 01/06/2025				
					Match Group Financeco 3, Inc., 144A 2% 15/01/2030				
					Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027				
					MongoDB, Inc. 0,25% 15/01/2026				
					Okta, Inc. 0,375% 15/06/2026				
					ON Semiconductor Corp. 1,625% 15/10/2023				
					USD 7.685.000 12.367.109 0,81				
<i>Spanien</i>					<i>USA</i>				
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1,5% 09/04/2025					EUR 27.200.000 37.325.051 2,44				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,5% 05/07/2028					EUR 24.900.000 34.169.025 2,24				
					71.494.076 4,68				
<i>Schweiz</i>					<i>USA</i>				
Sika AG, Reg. S 0,15% 05/06/2025					CHF 17.420.000 25.645.757 1,68				
					25.645.757 1,68				
<i>Taiwan</i>					<i>USA</i>				
Globalwafers Co. Ltd., Reg. S 0% 01/06/2026					USD 13.400.000 12.197.699 0,80				
					12.197.699 0,80				
<i>Großbritannien</i>					<i>USA</i>				
WH Smith plc, Reg. S 1,625% 07/05/2026					GBP 9.500.000 10.875.467 0,71				
					10.875.467 0,71				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>USA</i>				
Avantor, Inc. 6,25%					USD 127.900 11.840.837 0,77				
Broadcom, Inc. 8%					USD 8.479 10.748.491 0,70				
Danaher Corp. 5%					USD 10.801 13.387.139 0,88				
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 07/08/2022					USD 18.000.000 20.187.887 1,32				

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Realogy Group LLC, 144A 0,25% 15/06/2026	USD	13.964.000	11.860.051	0,78
Repay Holdings Corp., 144A 0% 01/03/2026	USD	13.660.000	11.510.770	0,75
Repligen Corp. 0,375% 15/07/2024	USD	6.559.000	10.034.025	0,66
RingCentral, Inc. 0% 01/03/2025	USD	39.122.000	36.799.640	2,41
ServiceNow, Inc. 0% 01/06/2022	USD	4.508.000	15.620.862	1,02
Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	10.806.000	27.641.114	1,81
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	23.848.000	30.567.837	2,00
Square, Inc., 144A 0% 01/05/2026	USD	33.402.000	31.844.585	2,08
Square, Inc. 0,125% 01/03/2025	USD	3.500.000	6.131.587	0,40
TripAdvisor, Inc., 144A 0,25% 01/04/2026	USD	30.060.000	23.912.167	1,56
Workday, Inc. 0,25% 01/10/2022	USD	8.399.000	11.964.883	0,78
Zillow Group, Inc. 2,75% 15/05/2025	USD	12.081.000	20.111.599	1,32
Zscaler, Inc., 144A 0,125% 01/07/2025	USD	11.406.000	15.292.274	1,00
Zynga, Inc. 0,25% 01/06/2024	USD	11.813.000	13.737.068	0,90
			757.998.103	49,59
<i>Wandelanleihen insgesamt</i>			881.785.178	57,69
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			881.785.178	57,69

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW

Luxemburg

JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) [†]	EUR	8.348	82.540.918	5,40
			82.540.918	5,40

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW

insgesamt

			82.540.918	5,40
--	--	--	-------------------	-------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt

Wertpapierbestand insgesamt

Bankguthaben

Andere Aktiva/(Passiva)

Nettovermögen insgesamt

[†] Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	56,65
Karibianinseln	7,24
Luxemburg	5,40
Spanien	4,68
Deutschland	4,51
Großbritannien	3,65
Britische Jungferninseln	3,58
China	3,56
Frankreich	2,61
Kanada	2,11
Schweiz	1,68
Australien	1,65
Neuseeland	1,22
Niederlande	0,93
Vietnam	0,84
Taiwan	0,80
Japan	0,67
Wertpapierbestand insgesamt	101,78
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(1,78)
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	19.506.331	EUR	17.775.455	02/07/2021	State Street	6.679	-
CHF	55.385.017	EUR	50.479.753	29/07/2021	State Street	18.299	-
EUR	23.556.519	AUD	37.097.555	02/07/2021	HSBC	115.221	0,01
EUR	23.523.818	AUD	37.097.555	03/08/2021	Standard Chartered	94.507	0,01
EUR	5.417	CHF	5.939	01/07/2021	State Street	3	-
EUR	17.800.280	CHF	19.506.331	02/07/2021	HSBC	18.147	-
EUR	59.332	CHF	65.036	29/07/2021	HSBC	34	-
EUR	201.873	CHF	221.160	29/07/2021	Standard Chartered	227	-
EUR	89.418	CHF	97.991	29/07/2021	State Street	73	-
EUR	7.625.973	CHF	8.359.932	03/08/2021	Goldman Sachs	3.453	-
EUR	1.588	GBP	1.362	29/07/2021	Standard Chartered	1	-
EUR	5.308	GBP	4.542	29/07/2021	State Street	17	-
EUR	13.346.695	GBP	11.416.076	03/08/2021	Barclays	48.079	-
EUR	74.054	SEK	748.139	01/07/2021	HSBC	77	-
EUR	15.717	SEK	158.848	29/07/2021	Goldman Sachs	15	-
GBP	3.008.470	EUR	3.497.570	02/07/2021	Barclays	9.060	-
GBP	3.501.805	EUR	4.074.050	02/07/2021	RBC	7.604	-
GBP	99.001	EUR	115.268	29/07/2021	Barclays	70	-
GBP	135.059	EUR	157.116	29/07/2021	HSBC	230	-
GBP	25.140	EUR	29.242	29/07/2021	RBC	46	-
HKD	431.804.590	EUR	46.612.561	02/07/2021	HSBC	211.826	0,01
JPY	2.036.484.445	EUR	15.394.204	02/07/2021	State Street	100.528	0,01
SEK	43.653	EUR	4.296	02/07/2021	HSBC	21	-
SEK	164.297	EUR	16.041	29/07/2021	Barclays	200	-
SEK	113.454	EUR	11.213	29/07/2021	BNP Paribas	3	-
SEK	18.319.339	EUR	1.809.905	29/07/2021	Standard Chartered	989	-
USD	1.355.808.561	EUR	1.135.753.922	02/07/2021	BNP Paribas	6.056.554	0,40
USD	31.046.176	EUR	25.610.731	02/07/2021	Merrill Lynch	535.179	0,03
USD	4.801.160	EUR	3.949.488	02/07/2021	State Street	93.867	0,01
USD	12.560.457	EUR	10.303.566	02/07/2021	Toronto-Dominion Bank	274.574	0,02
USD	96.413	EUR	80.667	29/07/2021	BNP Paribas	483	-
USD	180.209	EUR	150.853	29/07/2021	HSBC	825	-
USD	14.807.953	EUR	12.397.024	29/07/2021	State Street	66.601	-
USD	7.609.088	EUR	6.388.457	03/08/2021	Barclays	15.329	-
USD	59.183.853	EUR	49.680.997	03/08/2021	Merrill Lynch	127.961	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						7.806.782	0,51
AUD	37.097.555	EUR	23.525.744	02/07/2021	Standard Chartered	(94.447)	(0,01)
CHF	65.036	EUR	59.322	02/07/2021	HSBC	(34)	-
CHF	1.017.163	EUR	928.065	29/07/2021	Barclays	(653)	-
CHF	47.687	EUR	43.564	29/07/2021	RBC	(85)	-
CHF	12.871	EUR	11.765	29/07/2021	State Street	(30)	-
CHF	491.129	EUR	448.566	29/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(773)	-
CHF	1.641	CHF	1.800	29/07/2021	State Street	-	-
EUR	17.779.228	CHF	19.506.331	03/08/2021	State Street	(6.490)	-
EUR	20.738.874	GBP	17.926.350	02/07/2021	Merrill Lynch	(155.828)	(0,01)
EUR	45.394.713	HKD	431.804.590	02/07/2021	HSBC	(1.429.674)	(0,09)
EUR	46.585.556	HKD	431.804.590	03/08/2021	HSBC	(210.779)	(0,01)
EUR	15.269.520	JPY	2.036.484.445	02/07/2021	Merrill Lynch	(225.211)	(0,01)
EUR	15.388.362	JPY	2.036.484.445	03/08/2021	State Street	(100.198)	(0,01)
EUR	4.294	SEK	43.653	29/07/2021	HSBC	(21)	-
EUR	7.988.015	USD	9.771.823	02/07/2021	Barclays	(241.443)	(0,02)
EUR	3.776.502	USD	4.575.542	02/07/2021	Citibank	(76.846)	(0,01)
EUR	21.491.226	USD	26.252.132	02/07/2021	Goldman Sachs	(617.323)	(0,04)
EUR	23.640.368	USD	28.886.385	02/07/2021	HSBC	(686.648)	(0,04)
EUR	30.085.082	USD	36.621.301	02/07/2021	Merrill Lynch	(755.987)	(0,05)
EUR	7.499.360	USD	9.130.974	02/07/2021	RBC	(190.400)	(0,01)
EUR	1.052.807.449	USD	1.288.978.195	02/07/2021	Standard Chartered	(32.721.032)	(2,14)
EUR	1.141.174.419	USD	1.362.540.883	03/08/2021	BNP Paribas	(5.536.016)	(0,36)
EUR	13.253.047	USD	15.958.894	03/08/2021	Goldman Sachs	(77.912)	(0,01)
EUR	23.464.944	USD	27.980.128	03/08/2021	HSBC	(83.049)	(0,01)
GBP	1.362	EUR	1.589	01/07/2021	Standard Chartered	(1)	-
GBP	11.416.076	EUR	13.354.388	02/07/2021	Barclays	(47.971)	-
GBP	188.963	EUR	220.920	29/07/2021	BNP Paribas	(776)	-
GBP	15.292.092	EUR	17.877.772	29/07/2021	Goldman Sachs	(62.322)	-
GBP	8.461	EUR	9.873	29/07/2021	RBC	(16)	-
SEK	227.815	EUR	22.522	29/07/2021	Barclays	(3)	-
SEK	748.139	EUR	74.032	29/07/2021	HSBC	(77)	-
USD	126.082	EUR	106.232	29/07/2021	Barclays	(110)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(43.322.155)	(2,83)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(35.515.373)	(2,32)

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039	EUR	2.500.000	3.598.856	0,19
<i>Anleihen</i>					France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2023	EUR	53.480.000	64.212.710	3,34
<i>Australien</i>					Legrand SA, Reg. S 0,75% 06/07/2024	EUR	300.000	365.924	0,02
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	32.858.000	21.812.217	1,14	Regie Autonome des Transports Parisiens, Reg. S 0,35% 20/06/2029	EUR	3.000.000	3.625.565	0,19
			21.812.217	1,14	Region of Ile de France, Reg. S 0,1% 02/07/2030	EUR	3.000.000	3.536.451	0,18
<i>Belgien</i>					Societe Generale SA, FRN 1% 24/11/2030	EUR	2.000.000	2.374.033	0,12
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2% 17/03/2028	EUR	3.019.000	4.006.688	0,21	TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049	USD	737.000	803.197	0,04
Belgium Government Bond, Reg. S 1,25% 22/04/2033	EUR	2.700.000	3.611.508	0,19	TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	740.000	754.199	0,04
			7.618.196	0,40	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	4.370.000	5.325.886	0,28
<i>Bermuda</i>					TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	1.418.000	1.699.252	0,09
Bermuda Government Bond, 144A 3,717% 25/01/2027	USD	3.518.000	3.861.005	0,20	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0% 19/11/2030	EUR	1.600.000	1.875.675	0,10
Bermuda Government Bond, 144A 4,75% 15/02/2029	USD	7.470.000	8.730.562	0,46	Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	2.100.000	2.512.932	0,13
			12.591.567	0,66				108.692.410	5,66
<i>Kanada</i>					<i>Deutschland</i>				
Province of British Columbia Canada 3,3% 18/12/2023	CAD	3.300.000	2.842.864	0,15	Bundesobligation, Reg. S 0% 10/04/2026	EUR	33.180.000	40.509.003	2,11
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,05% 25/11/2030	EUR	720.000	836.553	0,04	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2030	EUR	14.890.000	18.149.269	0,95
Province of Quebec Canada 2,375% 31/01/2022	USD	4.000.000	4.050.860	0,21	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031	EUR	57.050.000	69.331.127	3,61
Province of Quebec Canada 2,25% 22/02/2024	CAD	6.000.000	5.045.326	0,26	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	9.086.340	9.890.371	0,51
Province of Quebec Canada 2,875% 16/10/2024	USD	4.600.000	4.933.854	0,26	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	2.400.000	3.360.297	0,17
			17.709.457	0,92	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,5% 09/04/2027	EUR	1.200.000	1.468.525	0,08
<i>Kaimaninseln</i>					Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,625% 31/12/2164	EUR	2.400.000	2.968.753	0,15
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	7.084.000	7.327.690	0,38	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,5% 20/11/2024	USD	4.000.000	4.255.944	0,22
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,985% 19/01/2023	USD	900.000	931.387	0,05	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/09/2028	EUR	2.000.000	2.406.456	0,13
			8.259.077	0,43	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	1.800.000	2.487.125	0,13
<i>China</i>					Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	2.200.000	2.885.657	0,15
China Development Bank 3,34% 14/07/2025	CNH	120.000.000	18.664.820	0,97	State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 2,15% 21/03/2119	EUR	3.635.000	6.775.138	0,35
China Government Bond 3,03% 11/03/2026	CNH	473.000.000	73.500.140	3,83	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	1.016.000	1.289.218	0,07
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNH	497.000.000	77.986.007	4,06	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	2.300.000	2.996.607	0,16
			170.150.967	8,86				168.773.490	8,79
<i>Kolumbien</i>					<i>Hongkong</i>				
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	4.036.000	4.880.331	0,25	Hong Kong Government Bond, Reg. S 2,5% 28/05/2024	USD	2.500.000	2.637.779	0,14
			4.880.331	0,25				2.637.779	0,14
<i>Dänemark</i>					<i>Island</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/01/2022	DKK	54.400.000	8.750.825	0,45	Iceland Government Bond, Reg. S 0,5% 20/12/2022	EUR	13.000.000	15.604.300	0,81
Orsted A/S, Reg. S, FRN 1,521% 18/02/2021	EUR	844.000	998.525	0,05				15.604.300	0,81
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1% 01/01/2022	DKK	54.500.000	8.764.627	0,46					
			18.513.977	0,96	<i>Indonesien</i>				
<i>Ägypten</i>					Indonesia Government Bond 1,45% 18/09/2026	EUR	1.974.000	2.444.289	0,13
Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026	USD	7.166.000	7.063.082	0,37	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	126.094.000.000	9.231.820	0,48
			7.063.082	0,37	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,45% 21/05/2028	USD	1.818.000	2.123.651	0,11
<i>Frankreich</i>								13.799.760	0,72
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0% 25/03/2025	EUR	4.000.000	4.812.209	0,25	<i>Irland</i>				
Air Liquide Finance SA, Reg. S 1,375% 02/04/2030	EUR	400.000	521.854	0,03	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	2.650.000	3.284.392	0,17
Credit Agricole SA, FRN, 1444A 8,125% Perpetual	USD	4.050.000	4.934.783	0,26	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 3,373% 15/11/2025	USD	2.395.000	2.612.977	0,14
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	4.200.000	5.183.726	0,27	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	2.673.000	3.217.457	0,17
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	2.100.000	2.555.158	0,13					

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,125% 10/03/2028	EUR	2.300.000	2.778.444	0,14	<i>Mexiko</i>				
Ireland Government Bond, Reg. S 1,35% 18/03/2031	EUR	1.200.000	1.601.294	0,08	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	2.700.000	2.384.937	0,12
			13.494.564	0,70	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75% 26/02/2029	EUR	2.200.000	2.596.062	0,14
								4.980.999	0,26
<i>Italien</i>					<i>Marokko</i>				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	2.300.000	2.849.313	0,15	Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	1.752.000	1.723.127	0,09
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 0,875% 08/10/2027	EUR	2.151.000	2.657.488	0,14	Morocco Government Bond, Reg. S 2% 30/09/2030	EUR	2.150.000	2.532.848	0,13
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	1.848.000	2.301.101	0,12	Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	1.372.000	1.327.774	0,07
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5,5% Perpetual	EUR	1.140.000	1.492.409	0,08				5.583.749	0,29
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	731.000	987.888	0,05	<i>Niederlande</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	3.245.000	4.726.909	0,25	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	3.000.000	3.860.339	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 15/09/2027	EUR	34.050.000	41.948.573	2,18	Airbus SE, Reg. S 1,375% 09/06/2026	EUR	935.000	1.179.861	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 01/03/2037	EUR	5.816.000	6.564.925	0,34	Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	918.000	1.186.358	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8% 01/03/2041	EUR	9.500.000	11.752.359	0,61	BNG Bank NV, Reg. S 2,5% 23/01/2023	USD	4.000.000	4.139.368	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,6% 15/06/2023	EUR	32.700.000	39.556.674	2,06	BNG Bank NV, Reg. S 0,05% 20/11/2029	EUR	1.700.000	2.033.719	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024	EUR	31.650.000	37.777.380	1,97	EDP Finance BV, Reg. S 2% 22/04/2025	EUR	3.120.000	3.988.278	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	4.990.000	6.039.885	0,31	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625% 26/09/2029	EUR	1.400.000	1.724.929	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/08/2030	EUR	5.490.000	6.651.433	0,35	Linde Finance BV, Reg. S 1% 20/04/2028	EUR	300.000	379.158	0,02
Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	5.727.000	5.710.841	0,30	Swisscom Finance BV, Reg. S 0,375% 14/11/2028	EUR	300.000	361.208	0,02
Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	28.501.000	29.645.352	1,54	TenneT Holding BV, Reg. S 0,125% 30/11/2032	EUR	500.000	565.059	0,03
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	2.270.000	2.585.941	0,13	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	900.000	1.118.968	0,06
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	2.000.000	2.822.037	0,15	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	3.042.000	3.671.909	0,19
			206.070.508	10,73	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	1.300.000	1.670.916	0,09
					Novonia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	2.400.000	2.929.220	0,15
<i>Japan</i>					WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	1.920.000	2.360.272	0,12
Japan Government Forty Year Bond 2,4% 20/03/2048	JPY	1.493.450.000	19.417.838	1,01				31.169.562	1,62
Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2051	JPY	1.816.550.000	23.072.387	1,20	<i>Philippinen</i>				
Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/03/2057	JPY	1.180.800.000	11.233.996	0,59	Philippine Government Bond 0,25% 28/04/2025	EUR	2.474.000	2.952.383	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/12/2039	JPY	1.800.000.000	15.972.275	0,83				2.952.383	0,15
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 09/07/2029	EUR	2.985.000	3.663.035	0,19	<i>Rumänien</i>				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,375% 09/07/2032	EUR	948.000	1.173.191	0,06	Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	3.531.000	4.167.204	0,22
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	1.500.000	1.916.228	0,10				4.167.204	0,22
			76.448.950	3,98	<i>Saudi-Arabien</i>				
<i>Jersey</i>					Saudi Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	6.089.000	7.229.412	0,38
Galwick Funding Ltd., Reg. S 5,25% 23/01/2026	GBP	809.000	1.237.861	0,06				7.229.412	0,38
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028	GBP	2.714.000	4.752.298	0,25	<i>Singapur</i>				
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2031	GBP	1.100.000	2.096.156	0,11	Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026	USD	4.488.000	4.551.947	0,24
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 12/07/2032	EUR	2.812.000	3.541.019	0,18				4.551.947	0,24
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	2.000.000	2.482.373	0,13	<i>Slowenien</i>				
			14.109.707	0,73	Slovenia Government Bond, Reg. S 5,25% 18/02/2024	USD	5.800.000	6.519.705	0,34
<i>Luxemburg</i>								6.519.705	0,34
ArcelorMittal SA 4,25% 16/07/2029	USD	1.850.000	2.050.180	0,11	<i>Südafrika</i>				
Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027	EUR	4.440.000	5.564.661	0,29	South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	106.350.000	6.791.673	0,35
Medtronic Global Holdings SCA 1% 02/07/2031	EUR	2.655.000	3.278.537	0,17				6.791.673	0,35
			10.893.378	0,57	<i>Südkorea</i>				
					Export-import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025	EUR	6.106.000	7.521.928	0,39
								7.521.928	0,39

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Spanien</i>									
Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 0,419% 30/04/2030	EUR	1.300.000	1.548.888	0,08	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	GBP	775.000	1.182.789	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	2.800.000	3.645.018	0,19	Natwest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	3.085.000	3.347.214	0,17
			5.193.906	0,27	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	2.600.000	2.598.389	0,14
<i>Supranational</i>									
Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	3.521.000	3.541.457	0,18	UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/06/2032	GBP	4.770.000	8.946.770	0,47
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798% 17/05/2031	USD	3.740.000	3.846.066	0,20	UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/09/2034	GBP	16.818.000	33.454.431	1,74
Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026	USD	1.734.000	1.731.345	0,09	UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050	GBP	12.800.000	15.074.851	0,78
Asian Development Bank 1,875% 18/02/2022	USD	3.300.000	3.336.423	0,17	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	2.577.000	3.171.726	0,17
Asian Development Bank 2,125% 19/03/2025	USD	4.000.000	4.216.715	0,22			78.068.851	4,07	
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	2.352.000	2.934.902	0,15	<i>Vereinigete Staaten von Amerika</i>				
European Bank for Reconstruction & Development 1,625% 27/09/2024	USD	4.000.000	4.132.557	0,22	Abbvie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	4.833.000	5.254.815	0,27
European Investment Bank 3,25% 29/01/2024	USD	4.000.000	4.290.004	0,22	Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025	USD	2.755.000	2.961.926	0,15
European Investment Bank 2,125% 13/04/2026	USD	4.500.000	4.773.365	0,25	Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	2.580.000	3.169.104	0,17
European Investment Bank 0,625% 21/10/2027	USD	900.000	865.067	0,05	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	2.960.000	3.541.576	0,18
European Union Bond, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	2.779.000	3.290.482	0,17	AT&T, Inc. 2,75% 01/06/2031	USD	1.750.000	1.819.055	0,09
Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024	USD	3.300.000	3.521.273	0,18	AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	920.000	961.226	0,05
Inter-American Development Bank 2% 02/06/2026	USD	3.000.000	3.158.080	0,16	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,379% 07/02/2025	EUR	6.034.000	7.434.543	0,39
International Bank for Reconstruction & Development 1,8% 26/07/2024	CAD	2.500.000	2.077.907	0,11	Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	640.000	719.726	0,04
International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 03/03/2025	USD	4.000.000	4.210.524	0,22	Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,85% 15/10/2050	USD	770.000	770.766	0,04
International Bank for Reconstruction & Development 0% 21/02/2030	EUR	3.000.000	3.563.738	0,19	Boston Scientific Corp. 4,7% 03/20/2049	USD	150.000	193.040	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 0,75% 26/08/2030	USD	3.750.000	3.522.767	0,18	BP Capital Markets America, Inc. 3% 24/02/2050	USD	1.585.000	1.546.264	0,08
International Finance Corp. 1,375% 13/09/2024	CAD	2.500.000	2.058.331	0,11	BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	750.000	701.411	0,04
International Finance Corp. 2,125% 07/04/2026	USD	3.000.000	3.180.449	0,17	Cigna Corp. 3,4% 15/03/2051	USD	2.280.000	2.383.824	0,12
			62.251.452	3,24	CMS Energy Corp. 2,95% 15/02/2027	USD	860.000	908.934	0,05
<i>Schweden</i>									
Region Stockholm, Reg. S 0,75% 26/02/2025	EUR	2.000.000	2.458.800	0,13	Constellation Brands, Inc. 4,5% 09/05/2047	USD	595.000	724.111	0,04
			2.458.800	0,13	Crown Castle International Corp., REIT 4,15% 01/07/2050	USD	1.250.000	1.434.199	0,07
<i>Schweiz</i>									
Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	1.000.000	1.117.318	0,06	CYS Health Corp. 4,3% 25/03/2028	USD	2.565.000	2.947.527	0,15
UBS Group AG, Reg. S 2,125% 04/03/2024	EUR	1.700.000	2.140.975	0,11	Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	8.630.000	8.912.877	0,46
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	USD	3.271.000	3.567.075	0,19	Energy Transfer LP 5,4% 01/10/2047	USD	1.320.000	1.564.448	0,08
			6.825.368	0,36	Entergy Louisiana LLC 4,95% 15/01/2045	USD	1.695.000	1.859.942	0,10
<i>Vereinigete Arabische Emirate</i>									
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	4.110.000	3.782.372	0,19	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 3,15% 15/03/2027	USD	350.000	384.605	0,02
MDGt GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027	EUR	5.119.000	6.103.938	0,32	Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	650.000	671.848	0,03
			9.886.310	0,51	Fidelity National Information Services, Inc. 2,25% 03/12/2029	GBP	918.000	1.323.663	0,07
<i>Großbritannien</i>									
BP Capital Markets plc, Reg. S 3,643% 14/05/2023	USD	1.500.000	1.586.755	0,08	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	900.000	1.183.051	0,06
ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	1.306.000	1.768.327	0,09	General Electric Co. 5,25% 07/12/2028	GBP	390.000	673.910	0,04
Eversholt Funding plc, Reg. S 6,359% 02/12/2025	GBP	195.000	332.587	0,02	General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	217.000	257.023	0,01
HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031	USD	1.442.000	1.492.968	0,08	General Motors Financial Co., Inc. 3,95% 13/04/2024	USD	412.000	443.699	0,02
HSBC Holdings plc, FRN 2,804% 24/05/2032	USD	1.230.000	1.265.385	0,07	General Motors Financial Co., Inc. 2,75% 20/06/2025	USD	500.000	526.830	0,03
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2,256% 13/11/2026	GBP	799.000	1.149.305	0,06	General Motors Financial Co., Inc. 1,25% 08/01/2026	USD	1.910.000	1.896.006	0,10
Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 2,875% 30/09/2044	GBP	1.000.000	1.397.004	0,07	General Motors Financial Co., Inc. 2,7% 20/08/2027	USD	3.090.000	3.214.428	0,17
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	837.000	1.300.350	0,07	Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	4.790.000	4.998.766	0,26
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	2.800.000	2.534.577	0,13
					HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049	EUR	800.000	1.124.078	0,06
					Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 2% 15/03/2031	USD	4.500.000	4.354.601	0,23
					Healthpeak Properties, Inc., REIT 3,4% 01/02/2025	USD	39.000	41.913	0,00
					ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027	USD	5.000	5.448	0,00
					Kroger Co. (The) 3,875% 15/10/2046	USD	1.548.000	1.710.124	0,09
					Lowe's Cos., Inc. 4,05% 03/05/2047	USD	686.000	793.383	0,04
					MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	1.920.000	1.869.446	0,10
					Microsoft Corp. 2,625% 02/05/2033	EUR	1.398.000	2.093.909	0,11
					Morgan Stanley 1,875% 27/04/2027	EUR	3.510.000	4.541.345	0,24
					Morgan Stanley, FRN 0,495% 26/10/2029	EUR	1.000.000	1.181.412	0,06
					MPLX LP 4,5% 15/04/2038	USD	1.050.000	1.206.516	0,06
					Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037	USD	670.000	736.083	0,04
					Oracle Corp. 3,65% 25/03/2041	USD	2.885.000	3.066.303	0,16

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Oracle Corp. 3,95% 25/03/2051	USD	1.150.000	1.256.560	0,07	BPCE SA, FRN, 144A 1,652%				
PacifiCorp 3,3% 15/03/2051	USD	970.000	1.036.273	0,05	06/10/2026	USD	3.080.000	3.092.359	0,16
Phillips 66 4,875% 15/11/2044	USD	71.000	88.430	0,00	Societe Generale SA, FRN, 144A				
PulteGroup, Inc. 5% 15/01/2027	USD	3.375.000	3.948.936	0,21	2,889% 09/06/2032	USD	2.950.000	2.988.851	0,16
Sempra Energy 3,8% 01/02/2038	USD	620.000	691.416	0,04				10.626.867	0,55
Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	1.340.000	1.271.854	0,07	<i>Irland</i>				
Sysco Corp. 3,3% 15/02/2050	USD	820.000	824.089	0,04	AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,263%				
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039	EUR	400.000	492.434	0,03	10/04/2025	USD	350.000	377.376	0,02
T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	7.035.000	7.779.901	0,41	Aurium CLO VIII DAC, Reg. S, FRN, Series 8X 'A' 0,85% 23/06/2034	EUR	3.900.000	4.606.214	0,24
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	5.565.000	6.226.122	0,32	Invesco Euro CLO, Reg. S, FRN, Series 6X 'A' 0% 15/07/2034	EUR	3.809.000	4.523.109	0,24
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	2.260.000	2.227.038	0,12				9.506.699	0,50
US Treasury 0,125% 31/12/2022	USD	4.500.000	4.496.836	0,23	<i>Italien</i>				
US Treasury 0,25% 15/04/2023	USD	9.220.000	9.225.582	0,48	Eni SpA, 144A 4,25% 09/05/2029	USD	2.300.000	2.623.558	0,14
US Treasury 0,125% 15/01/2024	USD	17.500.000	17.395.410	0,91	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,198%				
US Treasury 0,375% 31/01/2026	USD	35.183.000	34.492.396	1,80	01/06/2032	USD	220.000	225.662	0,01
US Treasury 0,5% 30/06/2027	USD	9.980.000	9.656.430	0,50				2.849.220	0,15
US Treasury 1,25% 31/05/2028	USD	2.870.000	2.878.520	0,15	<i>Japan</i>				
US Treasury 1,625% 15/05/2031	USD	22.100.000	22.453.945	1,17	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				
US Treasury 4,5% 15/02/2036	USD	3.980.000	5.464.727	0,28	3,025% 09/07/2040	USD	480.000	484.596	0,03
US Treasury 4,625% 15/02/2040	USD	3.500.000	5.024.824	0,26				484.596	0,03
US Treasury 1,125% 15/08/2040	USD	6.000.000	5.164.219	0,27	<i>Luxemburg</i>				
US Treasury 1,375% 15/11/2040	USD	31.280.000	28.115.344	1,46	Compartment VCL 32, Reg. S, FRN, Series 32 'A' 0,152% 21/01/2027	EUR	1.766.219	2.112.269	0,11
US Treasury 3,125% 15/02/2042	USD	2.700.000	3.222.703	0,17				2.112.269	0,11
US Treasury 1,625% 15/11/2050	USD	21.913.000	19.706.293	1,03	<i>Mexiko</i>				
Ventas Realty LP, REIT 4,375% 01/02/2045	USD	225.000	256.542	0,01	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875%				
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	3.090.000	3.167.765	0,16	11/07/2031	USD	3.738.000	3.804.349	0,20
Verizon Communications, Inc. 3,4% 22/03/2041	USD	4.095.000	4.343.525	0,23	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	2.413.000	2.493.715	0,13
Verizon Communications, Inc. 5,012% 15/04/2049	USD	73.000	96.754	0,00				6.298.064	0,33
Verizon Communications, Inc. 2,987% 30/10/2056	USD	776.000	733.851	0,04	<i>Niederlande</i>				
VMware, Inc. 2,95% 21/08/2022	USD	350.000	359.107	0,02	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 1,004% 24/09/2026	USD	1.200.000	1.186.610	0,06
Waste Management, Inc. 3,15% 15/11/2027	USD	350.000	383.384	0,02	Enel Finance International NV, 144A 2,75% 06/04/2023	USD	260.000	269.978	0,01
Welltower, Inc., REIT 2,05% 15/01/2029	USD	2.840.000	2.850.725	0,15	Enel Finance International NV, 144A 3,625% 25/05/2027	USD	1.025.000	1.127.499	0,06
WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	680.000	675.478	0,04				2.584.087	0,13
			296.649.694	15,45	<i>Supranational</i>				
Anleihen insgesamt			1.441.926.660	75,09	NXP BV, 144A 3,4% 01/05/2030	USD	240.000	262.257	0,01
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.441.926.660	75,09	NXP BV, 144A 3,25% 11/05/2041	USD	1.215.000	1.249.719	0,07
								1.511.976	0,08
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					<i>Schweiz</i>				
<i>Anleihen</i>					Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	1.265.000	1.424.105	0,07
<i>Australien</i>								1.424.105	0,07
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 4,5% 19/03/2024	USD	250.000	273.775	0,01	<i>Großbritannien</i>				
Westpac Banking Corp., FRN 2,668% 15/11/2035	USD	599.000	588.721	0,03	AstraZeneca plc 4% 18/09/2042	USD	2.800.000	3.344.680	0,18
			862.496	0,04	AstraZeneca plc 4,375% 16/11/2045	USD	505.000	634.379	0,03
<i>Kanada</i>					AstraZeneca plc 2,125% 06/08/2050	USD	1.230.000	1.079.522	0,06
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,439% 13/05/2041	USD	1.210.000	1.252.593	0,06	Brass No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'A2' 0,378% 16/04/2069	GBP	2.501.042	3.473.000	0,18
Hydro-Quebec 6,5% 15/02/2035	CAD	2.000.000	2.408.995	0,13	Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 0% 18/03/2039	EUR	18.299	21.681	0,00
Province of British Columbia Canada 2,85% 18/06/2025	CAD	1.500.000	1.299.221	0,07	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	3.800.000	4.450.067	0,23
Province of Ontario Canada 2,6% 02/06/2025	CAD	4.600.000	3.931.357	0,20				13.003.329	0,68
Teck Resources Ltd. 3,9% 15/07/2030	USD	2.510.000	2.714.565	0,14	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076	USD	1.472.000	1.644.960	0,09	AbbVie, Inc. 3,25% 01/10/2022	USD	1.370.000	1.409.525	0,07
			13.251.691	0,69	AES Corp. (The), 144A 1,375% 15/01/2026	USD	2.330.000	2.308.575	0,12
<i>Kaimaninseln</i>					Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	3.400.000	3.462.990	0,18
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	420.000	455.472	0,02	Alliant Energy Finance LLC, 144A 1,4% 15/03/2026	USD	460.000	453.474	0,02
			455.472	0,02	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'D', 144A 4,07% 10/07/2024	USD	4.269.167	4.345.200	0,23
<i>Frankreich</i>									
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,871% 19/04/2032	USD	1.595.000	1.639.221	0,08					
BPCE SA, 144A 2,7% 01/10/2029	USD	2.780.000	2.906.436	0,15					

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Amazon Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-3 'D', 144A 4,14% 15/10/2024	USD	1.496.689	1.514.809	0,08	FNMA REMICS, IO, Series 2012-145 'E1' 3% 25/01/2028	USD	148.888	9.614	0,00
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	2.280.000	2.245.118	0,12	FNMA REMICS, Series 2017-49 '1A' 4% 25/07/2053	USD	2.952.542	3.076.549	0,16
AT&T, Inc., 144A 3,55% 15/09/2055	USD	909.000	911.470	0,05	FNMA REMICS, IO, Series 2014-13 'K1' 3,5% 25/03/2029	USD	1.105.953	86.185	0,00
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-PARK 'A', 144A 4,091% 10/03/2038	USD	2.000.000	2.292.845	0,12	FNMA REMICS, Series 2017-46 'LB' 3,5% 25/12/2052	USD	2.852.579	2.957.456	0,15
Bank of America Corp., FRN 2,884% 22/10/2030	USD	5.845.000	6.167.532	0,32	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2013-100 'SA', 6,509% 25/10/2043	USD	6.891.286	1.895.671	0,10
Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	4.280.000	4.400.794	0,23	FNMA REMICS, IO, Series 2013-10 'YI' 3% 25/02/2028	USD	87.456	5.169	0,00
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	4.840.000	4.997.083	0,26	Gilead Sciences, Inc. 2,8% 01/10/2050	USD	3.730.000	3.584.748	0,19
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2004-ACS 'M1' 1,097% 25/10/2034	USD	25.092	5.292	0,00	Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	109.000	108.835	0,01
Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4% 17/05/2051	USD	413.000	445.674	0,02	GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'B', 144A 3,71% 15/03/2023	USD	311.839	312.629	0,02
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	1.230.000	1.235.891	0,06	GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'B', 144A 3,78% 15/08/2023	USD	1.626.216	1.638.906	0,09
Broadcom, Inc., 144A 2,45% 15/02/2031	USD	1.080.000	1.065.947	0,06	GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,17% 15/04/2024	USD	1.290.000	1.319.585	0,07
BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3,379% 13/06/2039	USD	4.355.000	4.763.062	0,25	GNMA, IO, FRN, Series 2015-144 'SA' 6,107% 20/10/2045	USD	276.860	297.607	0,02
BXP Trust, FRN, Series 2017-GM 'B', 144A 3,425% 13/06/2039	USD	9.520.000	10.292.805	0,54	GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 6,107% 20/11/2047	USD	6.198.026	1.308.066	0,07
Capital Automotive REIT, Series 2017-1A 'A1', 144A 3,87% 15/04/2047	USD	5.368.914	5.385.397	0,28	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SW' 6,007% 20/09/2049	USD	9.546.877	1.583.586	0,08
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	590.000	593.267	0,03	GNMA 4193 5% 20/07/2038	USD	12.076	13.403	0,00
Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	3.810.000	3.799.962	0,20	GNMA 4746 4,5% 20/07/2040	USD	14.709	16.306	0,00
Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	1.270.000	1.298.160	0,07	GNMA 4834 4,5% 20/10/2040	USD	43.633	48.373	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21 'A2', 5,5% 25/10/2035	USD	3.793	3.132	0,00	GNMA745151 745151 4,5% 15/06/2040	USD	173.408	197.444	0,01
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,573% 10/09/2058	USD	2.480.000	2.729.757	0,14	GNMA 781769 5% 15/11/2033	USD	227.735	315.800	0,02
Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/01/2028	USD	350.000	383.425	0,02	GNMA MA0628 5% 20/12/2042	USD	172.830	144.810	0,01
Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	5.110.000	5.431.352	0,28	GNMA MA1524 5% 20/12/2043	USD	145.505	164.820	0,01
Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	3.730.000	3.834.763	0,20	GNMA MA1998 5% 20/06/2044	USD	97.474	110.674	0,01
Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038	USD	560.000	645.053	0,03	GNMA MA2306 5% 20/10/2044	USD	19.085	21.670	0,00
COMM Mortgage Trust, Series 2016-667M 'A', 144A 3,14% 10/10/2036	USD	2.665.000	2.827.233	0,15	GNMA MA3246 4,5% 20/11/2045	USD	847.383	939.064	0,05
COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR4 'AM' 3,251% 15/10/2045	USD	951.000	960.033	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	1.665.000	1.963.996	0,10
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B', 4,208% 15/06/2057	USD	2.000.000	2.085.714	0,11	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C', 4,073% 10/05/2050	USD	2.000.000	2.110.278	0,11
CSX Corp. 2,5% 15/05/2051	USD	1.490.000	1.357.065	0,07	Hyundai Capital America, 144A 1,25% 18/09/2023	USD	3.880.000	3.914.408	0,20
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	2.840.000	3.105.149	0,16	Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	920.000	934.712	0,05
Emera US Finance PLP, 144A 2,639% 15/06/2031	USD	3.200.000	3.216.726	0,17	Hyundai Capital America, 144A 2,375% 15/10/2027	USD	2.060.000	2.109.506	0,11
Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031	USD	1.600.000	1.630.285	0,08	Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'A', 144A 3,763% 10/07/2035	USD	4.585.000	4.866.893	0,25
FHLMC REMICS, IO, Series 4056 'B' 3% 15/05/2027	USD	38.961	2.269	0,00	Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	4.100.000	4.318.959	0,22
FHLMC REMICS, IO, Series 4097 'H1' 3% 15/08/2027	USD	874.911	50.719	0,00	ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	2.570.000	2.710.392	0,14
FHLMC REMICS, IO, Series 4323 '1W' 3,5% 15/04/2028	USD	469.265	19.960	0,00	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C', 4,163% 15/10/2050	USD	1.430.000	1.545.031	0,08
FHLMC REMICS, IO, Series 4207 'J' 3% 15/05/2028	USD	1.387.666	96.277	0,01	LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'A1' 5,452% 15/09/2039	USD	3.193.754	1.756.249	0,09
FHLMC REMICS, IO, Series 4097 'JP' 3% 15/08/2027	USD	3.219.768	200.926	0,01	MAD Mortgage Trust, FRN, Series 2017-330M 'A', 144A 3,188% 15/08/2034	USD	5.117.000	5.184.670	0,27
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4937 'MS' 5,959% 25/12/2049	USD	13.881.419	2.592.258	0,13	Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	1.780.000	1.939.747	0,10
FHLMC REMICS, IO, Series 4167 2,5% 15/02/2028	USD	3.920.867	221.848	0,01	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	3.740.000	3.764.136	0,20
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4954 'SY' 5,959% 25/02/2050	USD	5.775.432	1.127.511	0,06	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-MP 'A', 144A 4,276% 11/07/2040	USD	8.470.000	9.581.123	0,50
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4839 'WS' 6,027% 15/08/2056	USD	12.684.220	2.906.541	0,15	New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-B 'M2' 2,567% 25/11/2033	USD	4.154	4.166	0,00
FNMA BF0125 4% 01/07/2056	USD	17.967.534	20.020.808	1,04	New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	1.170.000	1.323.199	0,07
FNMA BF0144 3,5% 01/10/2056	USD	4.479.387	4.893.365	0,25	Norfolk Southern Corp. 3,942% 01/11/2047	USD	1.530.000	1.767.328	0,09
FNMA BF0219 3,5% 01/09/2057	USD	5.464.688	5.947.454	0,31	Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT 'A', 144A 3,566% 10/05/2039	USD	7.747.000	8.395.862	0,44
FNMA BF0263 3,5% 01/05/2058	USD	6.236.371	6.855.834	0,36	OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'B', 144A 3,71% 14/04/2025	USD	6.784.000	6.856.740	0,36
FNMA BF0381 4% 01/04/2059	USD	4.581.945	5.103.714	0,27	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,58% 15/09/2050	USD	1.185.000	1.087.312	0,06
FNMA BL0872 4,08% 01/01/2034	USD	3.100.000	3.792.581	0,20					
FNMA ACES, FRN, Series 2017-M5 'FA' 0,606% 25/04/2024	USD	140.666	141.038	0,01					
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	3.165.434	292.407	0,02					
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-63 'AS' 5,909% 25/09/2046	USD	6.744.110	1.505.244	0,08					

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6 5% 25/08/2021	USD	138	119	0,00
Rutgers The State University of New Jersey 3,915% 01/05/2119	USD	1.500.000	1.718.658	0,09
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028	USD	3.100.000	3.503.934	0,18
State of Hawaii Airports System 3,14% 01/07/2047	USD	2.875.000	2.897.259	0,15
Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	2.530.000	2.741.572	0,14
UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C5 'A5' 3,474%				
15/11/2050	USD	2.230.000	2.436.188	0,13
UMBS 190360 5% 01/08/2035	USD	583.310	669.982	0,03
UMBS890720 890720 4,5% 01/07/2044	USD	319.611	356.400	0,02
UMBS A11230 4,5% 01/09/2041	USD	26.537	29.362	0,00
UMBS AL2922 4% 01/12/2042	USD	29.777	32.660	0,00
UMBS AL8468 4% 01/04/2046	USD	280.854	307.530	0,02
UMBS AL8709 4% 01/05/2044	USD	80.014	87.469	0,00
UMBS AL8832 4,5% 01/10/2042	USD	1.058.878	1.182.572	0,06
UMBS AL9514 4% 01/02/2043	USD	324.611	355.539	0,02
UMBS AL9750 4% 01/03/2044	USD	1.029.216	1.125.150	0,06
University of Southern California 3,226% 01/10/2120	USD	1.250.000	1.245.041	0,06
ViacomCBS, Inc. 4,875% 01/04/2024	USD	600.000	645.834	0,03
ViacomCBS, Inc. 4,2% 19/05/2032	USD	2.311.000	2.672.242	0,14
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	2.510.000	2.681.892	0,14
Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028	USD	3.075.000	3.187.710	0,17
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C11 'A5' 3,311%				
15/03/2045	USD	4.915.000	5.075.131	0,26
			267.649.059	13,94
<i>Anleihen insgesamt</i>			332.619.930	17,32
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			332.619.930	17,32
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan Europe High Yield Bond Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR†	EUR	72.829	12.118.075	0,64
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	246.318	58.154.377	3,03
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	29.856.503	29.856.503	1,55
JPMorgan USD Liquidity VNAV Fund - JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)†	USD	1.365	20.941.398	1,09
			121.070.353	6,31
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			121.070.353	6,31
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			121.070.353	6,31
Wertpapierbestand insgesamt			1.895.616.943	98,72
Bankguthaben			20.359.094	1,06
Andere Aktiva/(Passiva)			4.218.900	0,22
Nettovermögen insgesamt			1.920.194.937	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	29,39
Italien	10,88
China	8,86
Deutschland	8,79
Luxemburg	6,99
Frankreich	6,21
Großbritannien	4,75
Japan	4,01
Supranational	3,32
Niederlande	1,75
Kanada	1,61
Irland	1,20
Australien	1,18
Dänemark	0,96
Island	0,81
Jersey	0,73
Indonesien	0,72
Bermuda	0,66
Mexiko	0,59
Vereinigte Arabische Emirate	0,51
Kaimainseen	0,45
Schweiz	0,43
Belgien	0,40
Südkorea	0,39
Saudi-Arabien	0,38
Ägypten	0,37
Südafrika	0,35
Slowenien	0,34
Marokko	0,29
Spanien	0,25
Kolumbien	0,24
Singapur	0,24
Rumänien	0,22
Philippinen	0,15
Hongkong	0,14
Schweden	0,13
Wertpapierbestand insgesamt	98,72
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	1,28
Summe	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

To-Be-Announced-Wertpapiere

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2051	USD	(41.930.000)	(42.355.849)	32.760	(2,21)
To-Be-Announced-Wertpapiere - Verkaufspozitionen insgesamt				(42.355.849)	32.760	(2,21)
To-Be-Announced-Wertpapiere, netto				(42.355.849)	32.760	(2,21)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	19.272.267	CHF	13.298.346	27/07/2021	Citibank	57.220	-
BRL	11.962.811	USD	2.354.652	27/07/2021	BNP Paribas	32.443	-
CAD	34.744.962	USD	28.031.660	27/07/2021	BNP Paribas	52.444	-
CAD	27.061.973	USD	21.718.383	27/07/2021	HSC	155.617	0,01
CHF	13.292.595	SEK	122.565.700	27/07/2021	Citibank	4.131	-
CLP	1.747.125.028	USD	2.402.075	27/07/2021	Goldman Sachs	6.933	-
EUR	12.179.039	AUD	19.155.923	27/07/2021	Barclays	94.528	0,01
EUR	18.253.193	AUD	28.833.474	27/07/2021	HSC	48.805	-
EUR	17.585.474	CHF	19.165.529	27/07/2021	Citibank	132.184	0,01
EUR	1.937.385	CZK	49.265.174	27/07/2021	BNP Paribas	9.097	-
EUR	875.280	SEK	8.801.378	27/07/2021	BNP Paribas	6.215	-
EUR	213.233	USD	253.080	06/07/2021	State Street	138	-
JPY	2.403.890.798	EUR	18.253.193	27/07/2021	Citibank	37.115	-
KRW	5.455.614.095	USD	4.820.469	27/07/2021	Barclays	9.435	-
MXN	50.327.564	EUR	2.039.419	27/07/2021	Barclays	104.947	0,01
MXN	138.039.538	USD	6.900.560	27/07/2021	Goldman Sachs	32.928	-
MXN	24.364.383	USD	1.185.990	27/07/2021	State Street	37.791	-
SEK	30.278.868	EUR	2.983.800	27/07/2021	Barclays	11.142	-
SEK	30.382.073	EUR	2.988.496	27/07/2021	Citibank	17.684	-
SEK	6.907.031	USD	807.359	06/07/2021	BNP Paribas	3.654	-
SEK	2.133.058	USD	247.256	06/07/2021	Standard Chartered	3.205	-
SEK	103.323	USD	12.130	06/07/2021	State Street	2	-
SEK	835.495.669	USD	98.129.708	04/08/2021	Goldman Sachs	496	-
SEK	5.294.968	USD	619.941	04/08/2021	Standard Chartered	1.961	-
TRY	21.762.109	USD	2.440.245	27/07/2021	Barclays	35.636	-
USD	2.414.552	AUD	3.184.078	27/07/2021	Barclays	25.204	-
USD	2.433.122	AUD	3.196.126	27/07/2021	Goldman Sachs	34.732	-
USD	10.114.622	AUD	13.454.949	27/07/2021	Standard Chartered	17.960	-
USD	386.713	AUD	500.000	27/07/2021	State Street	11.510	-
USD	11.942.537	AUD	15.476.203	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	329.115	0,02
USD	53.113.730	CAD	64.576.125	27/07/2021	BNP Paribas	917.311	0,05
USD	21.709.859	CAD	26.573.519	27/07/2021	Goldman Sachs	230.674	0,01
USD	957.222	CAD	1.156.639	27/07/2021	State Street	22.319	-
USD	7.149.621	CAD	8.659.023	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	150.595	0,01
USD	257.443.539	CHF	237.631.714	06/07/2021	BNP Paribas	188.321	0,01
USD	923.321	CHF	839.064	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	14.967	-
USD	7.243.959	CHF	6.615.241	27/07/2021	Goldman Sachs	78.320	-
USD	5.830.852	CNH	37.649.533	27/07/2021	BNP Paribas	15.417	-
USD	171.183.038	CNH	1.100.752.044	27/07/2021	Citibank	1.158.303	0,06
USD	7.078.219	COP	26.194.172.363	27/07/2021	BNP Paribas	117.118	0,01
USD	2.364.772	COP	8.559.884.269	27/07/2021	Goldman Sachs	89.983	0,01
USD	18.014.695	DKK	110.469.040	27/07/2021	HSC	366.203	0,02
USD	1.321.291	EUR	1.107.758	01/07/2021	Barclays	5.918	-
USD	828.072	EUR	696.271	02/07/2021	State Street	1.306	-
USD	749.983	EUR	630.003	06/07/2021	Barclays	1.841	-
USD	97.471	EUR	80.093	06/07/2021	Citibank	2.359	-
USD	574.269	EUR	470.066	06/07/2021	Goldman Sachs	16.056	-
USD	593.103	EUR	490.364	06/07/2021	RBC	10.787	-
USD	383.035.761	EUR	322.151.040	06/07/2021	Standard Chartered	475.058	0,03
USD	2.480.041	EUR	2.034.098	06/07/2021	State Street	64.509	-
USD	7.138.591	EUR	5.855.960	27/07/2021	Barclays	181.455	0,01
USD	499.997.907	EUR	82.311.048	27/07/2021	BNP Paribas	1.708.786	0,09
USD	486.169.860	EUR	401.185.195	27/07/2021	Citibank	9.544.320	0,50
USD	21.752.987	EUR	17.832.012	27/07/2021	Goldman Sachs	387.778	0,02
USD	8.342.657	EUR	7.000.000	27/07/2021	Standard Chartered	26.351	-
USD	54.163.358	EUR	44.633.890	27/07/2021	State Street	1.136.346	0,06
USD	3.439.721	EUR	2.874.888	04/08/2021	RBC	23.659	-
USD	2.517.473	GBP	1.816.095	06/07/2021	Barclays	3.898	-
USD	79.707.654	GBP	56.531.053	27/07/2021	Barclays	1.461.092	0,08
USD	14.312.632	GBP	10.110.474	27/07/2021	Citibank	318.380	0,02
USD	313.735	GBP	222.882	27/07/2021	RBC	5.235	-

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	303.000	GBP	217.739	27/07/2021	State Street	1.619	-
USD	1.021.769	GBP	723.920	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	19.767	-
USD	16.908.960	IDR	241.941.851.794	27/07/2021	BNP Paribas	316.346	0,02
USD	2.380.283	IDR	33.954.743.935	27/07/2021	Standard Chartered	51.633	-
USD	2.382.608	ILS	7.724.782	27/07/2021	BNP Paribas	11.783	-
USD	1.112.409	JPY	121.971.578	27/07/2021	Barclays	10.216	-
USD	1.108.965	JPY	121.439.795	27/07/2021	BNP Paribas	11.577	-
USD	134.791.591	JPY	14.784.245.709	27/07/2021	Citibank	1.194.080	0,06
USD	2.372.937	MXN	46.949.744	27/07/2021	BNP Paribas	14.732	-
USD	2.382.471	RUB	173.622.609	27/07/2021	Goldman Sachs	9.765	-
USD	35.420	SEK	300.000	01/07/2021	State Street	196	-
USD	21.924	SEK	183.304	06/07/2021	Barclays	401	-
USD	91.490	SEK	756.750	06/07/2021	BNP Paribas	2.633	-
USD	98.102.988	SEK	835.495.669	06/07/2021	Goldman Sachs	399	-
USD	6.524.733	SEK	54.281.256	27/07/2021	BNP Paribas	149.804	0,01
USD	2.383.199	TRY	20.315.582	27/07/2021	Barclays	71.890	-
USD	7.366.264	ZAR	100.463.389	27/07/2021	BNP Paribas	330.318	0,02
USD	7.726.890	ZAR	109.703.243	27/07/2021	HSC	43.832	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						22.279.928	1,16
AUD	28.908.401	SEK	185.589.909	27/07/2021	Citibank	(103.139)	(0,01)
AUD	351.904	USD	264.177	27/07/2021	RBC	(107)	-
BRL	23.933.127	USD	4.843.629	27/07/2021	Goldman Sachs	(67.941)	(0,01)
BRL	286.857	USD	57.837	27/07/2021	Standard Chartered	(597)	-
CAD	5.757.437	MXN	94.361.512	27/07/2021	Barclays	(85.921)	(0,01)
CAD	8.812.144	USD	7.236.620	27/07/2021	HSC	(113.827)	(0,01)
CAD	180.794	USD	149.341	27/07/2021	RBC	(3.207)	-
CAD	134.883	USD	111.624	27/07/2021	State Street	(2.600)	-
CHF	19.892.780	EUR	18.186.554	27/07/2021	State Street	(58.533)	-
CHF	6.511.957	JPY	785.059.076	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(40.408)	-
CHF	236.304.435	USD	263.534.978	06/07/2021	Merrill Lynch	(7.716.645)	(0,40)
CHF	372.680	USD	415.913	06/07/2021	State Street	(12.457)	-
CHF	1.793.663	USD	2.004.030	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(62.247)	-
CHF	237.631.714	USD	257.639.201	04/08/2021	BNP Paribas	(180.558)	(0,01)
CHF	421.788	USD	459.715	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(2.735)	-
CLP	3.315.353.805	USD	4.594.830	27/07/2021	Citibank	(23.484)	-
COP	8.917.927.679	USD	2.418.749	27/07/2021	Barclays	(48.810)	-
COP	8.820.855.855	USD	2.389.828	27/07/2021	BNP Paribas	(45.686)	-
CZK	21.105.830	USD	1.006.147	27/07/2021	State Street	(23.968)	-
CZK	179.022.803	USD	8.547.730	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(216.737)	(0,01)
EUR	1.937.385	TRY	20.830.567	27/07/2021	Barclays	(68.202)	(0,01)
EUR	961.562	USD	1.167.772	06/07/2021	Goldman Sachs	(25.899)	-
EUR	307.013.192	USD	373.127.229	06/07/2021	HSC	(8.543.019)	(0,45)
EUR	10.972.364	USD	13.381.829	06/07/2021	RBC	(351.931)	(0,02)
EUR	6.695.314	USD	8.129.159	06/07/2021	State Street	(178.342)	(0,01)
EUR	858.363	USD	1.024.180	27/07/2021	Barclays	(4.407)	-
EUR	835.165	USD	994.626	27/07/2021	BNP Paribas	(2.413)	-
EUR	882.482	USD	1.070.865	27/07/2021	Citibank	(22.438)	-
EUR	460.787	USD	561.138	27/07/2021	Merrill Lynch	(13.704)	-
EUR	18.946.242	USD	22.550.674	27/07/2021	Standard Chartered	(41.711)	-
EUR	1.107.758	USD	1.322.205	04/08/2021	Barclays	(5.921)	-
EUR	564.781	USD	674.643	04/08/2021	HSC	(3.547)	-
EUR	321.035.625	USD	381.929.984	04/08/2021	Standard Chartered	(462.172)	(0,03)
EUR	3.314.531	USD	3.954.845	04/08/2021	State Street	(16.381)	-
GBP	20.448.324	EUR	23.909.429	27/07/2021	HSC	(102.222)	(0,01)
GBP	9.416	USD	13.321	06/07/2021	Barclays	(289)	-
GBP	1.803.525	USD	2.556.425	06/07/2021	BNP Paribas	(60.247)	-
GBP	3.154	USD	4.452	06/07/2021	RBC	(67)	-
GBP	5.128.433	USD	7.201.741	27/07/2021	Barclays	(103.301)	(0,01)
GBP	910.966	USD	1.271.868	27/07/2021	Standard Chartered	(10.968)	-
GBP	1.815.688	USD	2.517.121	04/08/2021	Barclays	(3.919)	-
HUF	1.355.984.587	EUR	3.907.732	27/07/2021	BNP Paribas	(65.469)	-
ILS	30.065.140	USD	9.266.711	27/07/2021	Citibank	(39.373)	-
INR	398.807.646	USD	5.416.021	27/07/2021	BNP Paribas	(65.787)	-
JPY	3.119.217.481	USD	28.513.437	27/07/2021	HSC	(326.697)	(0,02)
JPY	20.000.000	USD	182.318	27/07/2021	Merrill Lynch	(1.588)	-
KRW	4.795.282.841	USD	4.286.746	27/07/2021	HSC	(41.439)	-
MXN	376.234.243	USD	19.047.804	27/07/2021	HSC	(150.208)	(0,01)
NZD	30.954.490	CAD	26.857.133	27/07/2021	Goldman Sachs	(99.648)	(0,01)
PLN	27.798.441	USD	7.462.378	27/07/2021	Goldman Sachs	(161.234)	(0,01)
RUB	174.374.545	USD	2.407.143	27/07/2021	Citibank	(24.161)	-
RUB	172.613.700	USD	2.372.964	27/07/2021	Goldman Sachs	(14.045)	-
RUB	1.008.909	USD	13.902	27/07/2021	Standard Chartered	(114)	-
SEK	381.403.374	USD	46.002.354	06/07/2021	Barclays	(1.218.569)	(0,06)
SEK	16.516.784	USD	1.987.053	06/07/2021	BNP Paribas	(47.678)	-
SEK	16.630.622	USD	2.011.491	06/07/2021	HSC	(58.749)	-
SEK	1.640.000	USD	198.472	06/07/2021	Standard Chartered	(5.906)	-
SEK	1.000.000	USD	120.719	06/07/2021	State Street	(3.300)	-
SEK	411.758.803	USD	49.890.351	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.542.279)	(0,08)
SEK	9.858.973	USD	1.163.321	04/08/2021	Barclays	(5.429)	-
SEK	300.000	USD	35.431	04/08/2021	State Street	(196)	-
TRY	21.049.261	USD	2.413.491	27/07/2021	Barclays	(18.710)	-

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.439.201	BRL	12.249.667	27/07/2021	Goldman Sachs	(5.134)	-
USD	2.393.678	CLP	1.756.720.456	27/07/2021	Citibank	(28.560)	-
USD	19.192.083	EUR	16.165.826	27/07/2021	BNP Paribas	(13.624)	-
USD	2.415.322	MXN	49.168.708	27/07/2021	Goldman Sachs	(54.337)	-
USD	19.317.224	MXN	397.326.909	27/07/2021	HSBC	(639.820)	(0,03)
USD	57.392	MXN	1.158.856	27/07/2021	Standard Chartered	(815)	-
USD	619.752	SEK	5.294.968	02/07/2021	Standard Chartered	(1.951)	-
USD	193.727	SEK	1.657.274	06/07/2021	HSBC	(868)	-
USD	188.893	TRY	1.665.221	27/07/2021	HSBC	(560)	-
ZAR	103.915.295	USD	7.572.434	27/07/2021	HSBC	(294.734)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(23.761.709)	(1,24)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(1.481.781)	(0,08)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 3 Year Bond, 15/09/2021	(230)	AUD	(20.102.315)	54.765	-
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	168	CAD	19.746.613	67.219	-
Euro-BTP, 08/09/2021	348	EUR	62.514.313	144.901	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	86	EUR	20.722.830	125.605	0,01
Euro-Schatz, 08/09/2021	773	EUR	102.928.279	6.884	-
Long Gilt, 28/09/2021	143	GBP	25.354.249	29.279	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	28	USD	3.708.906	15.531	-
US Long Bond, 21/09/2021	(40)	USD	(6.426.875)	562.296	0,03
US Ultra Bond, 21/09/2021	(31)	USD	(5.972.828)	59.353	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				1.065.833	0,05
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	(95)	AUD	(10.063.873)	(8.070)	-
Euro-Bobl, 08/09/2021	(105)	EUR	(16.720.090)	(13.091)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(358)	EUR	(73.314.242)	(117.234)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 13/09/2021	151	JPY	206.938.457	-	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	150	USD	33.046.289	(56.836)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(892)	USD	(110.088.828)	(101.051)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(767)	USD	(112.838.883)	(1.277.110)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(1.573.392)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(507.559)	(0,03)

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
100.000.000	GBP	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,432%				
2.000.000.000	THB	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten SONIA 1 day Festzinssatz bezahlt 0,755%	17/09/2024	107.059	107.059	-
			Variabler Zinssatz erhalten THBFIX 6 month	15/09/2024	10.399	10.399	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt					117.458	117.458	-
175.000.000	GBP	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,516%				
			Variabler Zinssatz erhalten SONIA 1 day	17/09/2024	(217.124)	(217.124)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					(217.124)	(217.124)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(99.666)	(99.666)	(0,01)

Inflationsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
21.000.000	GBP	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt UKRPI 1 month Festzinssatz erhalten 3,693%	15/05/2031	(308.244)	(308.244)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps insgesamt					(308.244)	(308.244)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Inflationsswaps					(308.244)	(308.244)	(0,02)

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>					Agricultural Development Bank of China 2,25% 22/04/2025				
						CNY	2.000.000	299.415	0,21
<i>Bermuda</i>					Agricultural Development Bank of China, Reg. S 2,85% 11/08/2025				
						CNH	5.000.000	777.037	0,54
					Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3,25% 27/10/2025				
	USD	700.000	711.797	0,50		CNH	10.000.000	1.578.899	1,10
					Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3,8% 27/10/2030				
	USD	1.000.000	1.014.991	0,71		CNH	10.000.000	1.623.120	1,14
					Bank of China Ltd., Reg. S 3,15% 21/09/2022				
						CNH	3.000.000	465.905	0,33
					Bank of China Ltd., Reg. S 3,08% 28/04/2026				
			1.726.788	1,21		CNH	10.000.000	1.555.848	1,09
<i>Kaimaninseln</i>					Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 3,15% 22/01/2022				
	USD	600.000	611.250	0,43		CNH	1.000.000	154.940	0,11
					Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,8% Perpetual				
	USD	400.000	418.084	0,29		USD	800.000	830.384	0,58
	USD	700.000	740.380	0,52					
	USD	900.000	898.687	0,63					
					China Construction Bank Corp., Reg. S 2,95% 19/03/2022				
						CNH	1.300.000	201.176	0,14
					China Development Bank 2,98% 08/01/2024				
	USD	600.000	580.500	0,41		CNY	40.000.000	6.195.993	4,33
					China Development Bank 3,3% 03/03/2026				
	USD	400.000	397.000	0,28		CNY	20.000.000	3.106.088	2,17
					China Development Bank 3,4% 08/01/2028				
	USD	800.000	809.093	0,57		CNY	5.000.000	772.478	0,54
					China Development Bank 3,09% 18/06/2030				
	USD	400.000	414.447	0,29		CNY	10.000.000	1.497.505	1,05
					China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 28/09/2030				
	USD	600.000	610.096	0,43		USD	1.100.000	1.118.353	0,78
					China Government Bond 3,72% 12/04/2051				
	USD	1.200.000	1.336.262	0,93		CNY	10.000.000	1.570.251	1,10
					China Government Bond, Reg. S 3,6% 21/05/2030				
	USD	800.000	791.772	0,55		CNH	6.000.000	990.311	0,69
					Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 3,3% 25/04/2022				
	USD	1.200.000	1.199.616	0,84		CNH	1.000.000	155.266	0,11
					Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3,58% 31/12/2164				
	USD	800.000	811.800	0,57		USD	1.000.000	1.035.750	0,72
					Kunming Rail Transit Group Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/12/2022				
	USD	1.000.000	1.026.015	0,72		USD	900.000	904.944	0,63
					Kunming Traffic Investment Co. Ltd., Reg. S 6,2% 27/06/2022				
	USD	700.000	712.168	0,50		USD	1.200.000	1.182.000	0,83
	USD	1.000.000	1.007.485	0,70				26.015.213	18,19
	USD	400.000	403.481	0,28	<i>Hongkong</i>				
					AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040				
	USD	600.000	602.400	0,42		USD	800.000	834.187	0,58
					AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual				
	USD	800.000	828.000	0,58		USD	700.000	710.850	0,50
					Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164				
	USD	200.000	207.208	0,14		USD	800.000	805.864	0,56
					Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% 31/12/2164				
	USD	4.000.000	629.681	0,44		USD	400.000	400.028	0,28
					Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 0% 08/07/2031				
	USD	1.000.000	1.015.000	0,71		USD	2.650.000	2.650.000	1,85
					Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual				
	USD	700.000	680.750	0,48		USD	1.100.000	1.189.392	0,83
					CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026				
	USD	500.000	471.805	0,33		USD	1.200.000	1.188.735	0,83
					CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875% 19/06/2029				
	USD	1.100.000	1.025.894	0,72		USD	700.000	742.739	0,52
					CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,35% 31/12/2164				
	USD	1.100.000	1.114.982	0,78		USD	600.000	608.121	0,43
					Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 4,95% 26/07/2022				
	USD	600.000	619.182	0,43		USD	1.000.000	1.015.319	0,71
					GLP China Holdings Ltd., Reg. S 4% 02/07/2024				
	USD	250.000	247.452	0,17		CNH	6.800.000	1.056.318	0,74
					GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026				
	USD	600.000	602.998	0,42		USD	800.000	811.907	0,57
					HBIS Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/12/2022				
	USD	250.000	241.875	0,17		USD	2.000.000	1.994.987	1,39
					Hero Asia Investment Ltd., Reg. S 1,5% 18/11/2023				
	USD	600.000	604.881	0,42		USD	750.000	751.145	0,53
					Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd., Reg. S 3,375% 21/09/2022				
	USD	400.000	407.252	0,28		USD	900.000	827.249	0,58
					ICBC Finance Co. Ltd., Reg. S 1,75% 25/08/2025				
	USD	300.000	287.228	0,20		USD	1.200.000	1.205.796	0,84
					MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 2,95% 31/12/2164				
	USD	1.150.000	1.164.375	0,81		USD	1.000.000	1.015.700	0,71
					Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3,375% 29/04/2030				
	USD	200.000	154.985	0,11		USD	1.100.000	1.145.319	0,80
					Yango Justice International Ltd., Reg. S 10% 12/02/2023				
	USD	600.000	509.240	0,36		USD	200.000	203.000	0,14
					Yango Justice International Ltd., Reg. S 9,25% 15/04/2023				
	USD	800.000	813.904	0,57		USD	600.000	594.976	0,42
					Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6,75% 23/04/2023				
						USD	1.000.000	1.037.499	0,73
								20.789.131	14,54

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Indonesien</i>					Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 2,125% 03/03/2031				
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026	USD	800.000	803.372	0,56	Central Plaza Development Ltd., Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	USD	1.000.000	895.000	0,63
Perusahaan Perseroan Persero PT Persahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	600.000	592.050	0,42	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	1.000.000	1.041.852	0,73
			1.395.422	0,98	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	700.000	733.346	0,51
<i>Insel Man</i>					Champion Sincerity Holdings Ltd., Reg. S, FRN 8,125% Perpetual				
Gohi Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	1.000.000	1.050.390	0,73	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 2,85% 31/12/2164	USD	1.000.000	1.019.755	0,71
			1.050.390	0,73	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 3,08% 31/12/2164	USD	700.000	716.832	0,50
<i>Jersey</i>					Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S, 2,125% 03/06/2026				
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	700.000	700.000	0,49	Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3,15% 11/08/2023	USD	1.100.000	1.095.751	0,77
			700.000	0,49	Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3,15% 11/08/2023	USD	1.400.000	1.416.779	0,99
<i>Mauritius</i>					Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3,45% 31/12/2164				
India Green Energy Holdings, Reg. S 5,375% 29/04/2024	USD	1.000.000	1.048.500	0,74	Easy Tactic Ltd., Reg. S 8,125% 27/02/2023	USD	1.000.000	1.013.250	0,71
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	900.000	905.184	0,63	ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	450.000	420.748	0,29
			1.953.684	1,37	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,75% 02/07/2023	USD	1.000.000	1.020.698	0,71
<i>Niederlande</i>					Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,4% 08/12/2023	CNH	4.000.000	624.265	0,44	Gemstones International Ltd., Reg. S 12% 10/03/2023	USD	1.200.000	1.219.974	0,85
			624.265	0,44	Greenland Global Investment Ltd., Reg. S 6,75% 21/04/2022	USD	800.000	750.251	0,52
<i>Philippinen</i>					Greenland Global Investment Ltd., Reg. S 5,6% 13/11/2022				
Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	600.000	642.430	0,45	Greenland Global Investment Ltd., Reg. S 6,75% 26/09/2023	USD	600.000	497.250	0,35
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	950.000	972.873	0,68	Haitian BVI International Investment Development Ltd., Reg. S 2,8% 04/11/2022	USD	800.000	804.015	0,56
PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031	USD	1.000.000	991.275	0,69	Hopson Capital International Group Co. Ltd., Reg. S 5,8% 12/01/2022	USD	400.000	400.481	0,28
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	1.200.000	1.250.944	0,88	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	400.000	280.500	0,20
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 7% 31/12/2164	USD	1.200.000	1.271.364	0,89	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,875% 22/11/2026	USD	1.000.000	705.000	0,49
Union Bank of the Philippines, Reg. S 2,125% 22/10/2025	USD	900.000	918.927	0,64	Hysan MTN Ltd., Reg. S 2,875% 02/06/2027	USD	1.000.000	1.054.438	0,74
			6.047.813	4,23	New Metro Global Ltd., Reg. S 6,5% 20/05/2022	USD	400.000	408.000	0,29
<i>Singapur</i>					New Metro Global Ltd., Reg. S 5% 08/08/2022				
Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4,5% 09/02/2027	USD	1.050.000	1.076.518	0,75	New Metro Global Ltd., Reg. S 4,8% 15/12/2024	USD	800.000	809.187	0,57
Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., Reg. S 8,25% 22/10/2025	USD	1.350.000	1.431.918	1,00	New Metro Global Ltd., Reg. S 4,5% 02/05/2026	USD	200.000	201.707	0,14
			2.508.436	1,75	RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 6,7% 30/09/2024	USD	800.000	785.880	0,55
<i>Südkorea</i>					RKPF Overseas 2020 A Ltd., Reg. S 5,2% 12/01/2026				
Export-Import Bank of Korea 2,65% 03/08/2023	CNH	5.000.000	773.713	0,54	RongXingDa Development BVI Ltd., Reg. S 8% 24/04/2022	USD	1.000.000	1.064.045	0,74
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/10/2025	USD	400.000	400.651	0,28	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023	USD	800.000	841.200	0,59
			1.174.364	0,82	Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	800.000	812.000	0,59
<i>Thailand</i>					Wealth Driven Ltd., Reg. S 5,5% 17/08/2023				
Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% 31/12/2164	USD	1.000.000	1.016.365	0,71	Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	400.000	402.000	0,28
			1.016.365	0,71					
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>					Anleihen insgesamt				
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 3,15% 29/01/2026	CNH	4.000.000	621.232	0,43	Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			123.984.414	86,70
			621.232	0,43				123.984.414	86,70
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
BOC Aviation USA Corp., Reg. S 1,625% 29/04/2024	USD	1.100.000	1.108.760	0,78					
			1.108.760	0,78					
<i>Britische Jungferninseln</i>									
Baic Finance Investment Co. Ltd., Reg. S 2% 16/03/2024	USD	500.000	503.430	0,35					
Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	700.000	712.250	0,50					
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164	USD	1.100.000	1.107.700	0,77					
Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 2,2% 22/06/2030	USD	800.000	801.496	0,56					

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CNH	267.998	USD	41.356	06/07/2021	BNP Paribas	104	-
CNH	500.959	USD	77.238	06/07/2021	RBC	262	-
CNH	98.039	USD	15.131	04/08/2021	BNP Paribas	4	-
CNH	9.091.983	USD	1.401.899	16/08/2021	State Street	443	-
EUR	169.178	USD	200.793	06/07/2021	State Street	109	-
USD	21.404.143	CNH	138.333.874	06/07/2021	BNP Paribas	3.511	-
USD	80.561	CNH	520.213	06/07/2021	Goldman Sachs	83	-
USD	117.351	CNH	750.734	06/07/2021	Standard Chartered	1.210	-
USD	99.168	CNH	635.428	06/07/2021	State Street	865	-
USD	674.813	CNH	4.374.994	16/08/2021	Citibank	16	-
USD	59.958	EUR	50.263	02/07/2021	HSBC	275	-
USD	187.782	EUR	154.783	06/07/2021	Barclays	3.974	-
USD	86.639	EUR	72.766	06/07/2021	Citibank	228	-
USD	179.136	EUR	150.611	06/07/2021	RBC	283	-
USD	50.485.172	EUR	42.460.378	06/07/2021	Standard Chartered	62.637	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						74.004	0,05
CNH	117.357.629	USD	18.408.928	06/07/2021	BNP Paribas	(253.379)	(0,18)
CNH	4.881.378	USD	760.830	06/07/2021	Goldman Sachs	(5.668)	(0,01)
CNH	11.441.400	USD	1.787.859	06/07/2021	RBC	(17.843)	(0,01)
CNH	6.029.340	USD	940.307	06/07/2021	State Street	(7.552)	(0,01)
CNH	137.967.049	USD	21.302.684	04/08/2021	BNP Paribas	(4.387)	-
CNH	13.230.393	USD	2.056.322	16/08/2021	ANZ	(15.674)	(0,01)
CNH	8.404.173	USD	1.296.641	16/08/2021	Merrill Lynch	(386)	-
CNH	229.303.838	USD	35.646.770	16/08/2021	State Street	(279.073)	(0,20)
EUR	85.575	USD	104.142	06/07/2021	Citibank	(2.520)	-
EUR	36.434.543	USD	44.280.572	06/07/2021	HSBC	(1.013.835)	(0,71)
EUR	2.258.839	USD	2.756.101	06/07/2021	RBC	(73.685)	(0,05)
EUR	1.338.340	USD	1.624.469	06/07/2021	Standard Chartered	(35.163)	(0,03)
EUR	2.323.904	USD	2.821.807	06/07/2021	State Street	(62.125)	(0,04)
EUR	77.547	USD	95.098	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(3.009)	-
EUR	425.958	USD	509.239	04/08/2021	HSBC	(3.098)	-
EUR	349.331	USD	417.004	04/08/2021	RBC	(1.913)	-
EUR	42.299.557	USD	50.322.979	04/08/2021	Standard Chartered	(60.896)	(0,04)
EUR	197.671	USD	235.922	04/08/2021	State Street	(1.041)	-
USD	15.165	CNH	98.039	02/07/2021	BNP Paribas	(6)	-
USD	36.801	CNH	238.455	06/07/2021	Goldman Sachs	(88)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(1.841.341)	(1,29)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(1.767.337)	(1,24)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 30/09/2021	(146)	USD	(18.019.023)	43.063	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				43.063	0,03
US 10 Year Note, 21/09/2021	(31)	USD	(4.106.289)	(16.711)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(16.711)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				26.352	0,02

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
14.000.000	CNY	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,92%	09/02/2026	11.189	11.189	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt					11.189	11.189	0,01
100.000	CNY	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,45%	13/03/2025	(173)	(173)	-
15.000.000	CNY	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,755%	02/02/2026	(4.988)	(4.988)	-
17.000.000	CNY	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,733%	15/04/2026	(9.566)	(9.566)	(0,01)
37.000.000	CNY	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,715%	12/05/2026	(28.502)	(28.502)	(0,02)
12.000.000	CNY	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,83%	08/06/2026	(316)	(316)	-
65.000.000	CNY	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt 2,503% Festzinssatz erhalten CNREPOFIX=CFXS 1 week	08/06/2022	(1.432)	(1.432)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					(44.977)	(44.977)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(33.788)	(33.788)	(0,02)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Belarus Government Bond, Reg. S 6,378% 24/02/2031	USD	450.000	391.725	0,06
<i>Anleihen</i>					Development Bank of the Republic of Belarus JSC, Reg. S 6,75% 02/05/2024	USD	200.000	182.632	0,03
<i>Angola</i>								1.570.150	0,23
Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	500.000	548.785	0,08	<i>Benin</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	250.000	261.567	0,04	Benin Government International Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	580.000	691.245	0,10
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	1.010.000	1.039.098	0,16				691.245	0,10
Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048	USD	1.236.000	1.294.840	0,19	<i>Bermuda</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	1.000.000	1.026.540	0,15	Bermuda Government Bond, Reg. S 4,138% 03/01/2023	USD	200.000	211.231	0,03
			4.170.830	0,62	Bermuda Government Bond, Reg. S 4,854% 06/02/2024	USD	300.000	331.468	0,05
<i>Argentinien</i>					Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	1.299.000	1.425.653	0,21
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	440.254	168.049	0,03	Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	553.000	554.382	0,08
Argentina Government Bond, STEP 0,125% 09/01/2038	USD	1.029.505	390.079	0,06	Geopark Ltd., Reg. S 6,5% 21/09/2024	USD	258.000	267.007	0,04
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,125% 09/07/2030	USD	2.068.351	745.041	0,11	Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	1.354.000	1.400.957	0,21
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,125% 09/07/2035	USD	6.142.885	1.956.816	0,29				4.190.698	0,62
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,125% 09/07/2041	USD	1.830.000	655.982	0,10	<i>Plurinationaler Staat Bolivien</i>				
Pampa Energia SA, Reg. S 7,5% 24/01/2027	USD	262.000	235.189	0,03	Bolivia Government Bond, Reg. S 4,5% 20/03/2028	USD	600.000	541.500	0,08
YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027	USD	3.152.000	2.244.382	0,33				541.500	0,08
YPF SA, Reg. S 8,5% 27/06/2029	USD	620.000	455.894	0,07					
			6.851.432	1,02	<i>Brasilien</i>				
<i>Armenien</i>					Banco do Brasil SA, Reg. S 5,875% 26/01/2022	USD	388.000	396.249	0,06
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	720.000	682.654	0,10	Brazil Government Bond 2,875% 06/06/2025	USD	1.500.000	1.548.210	0,23
			682.654	0,10	Brazil Government Bond 6% 07/04/2026	USD	461.000	541.230	0,08
<i>Österreich</i>					Brazil Government Bond 4,625% 13/01/2028	USD	2.327.000	2.522.899	0,37
Iochepe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	2.608.000	2.638.553	0,39	Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029	USD	1.700.000	1.824.593	0,27
Klabini Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	1.400.000	1.782.070	0,27	Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	1.267.000	1.757.962	0,26
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	690.000	821.100	0,12	Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050	USD	2.400.000	2.339.400	0,35
			5.241.723	0,78				10.930.543	1,62
<i>Aserbaidschan</i>					<i>Kanada</i>				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	400.000	415.659	0,06	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	2.129.000	2.392.762	0,35
Southern Gas Corridor CISC, Reg. S 6,875% 24/03/2026	USD	700.000	838.546	0,13				2.392.762	0,35
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	1.400.000	1.770.061	0,26	<i>Kaimaninseln</i>				
			3.024.266	0,45	ABQ Finance Ltd., Reg. S 3,125% 24/09/2024	USD	1.000.000	1.050.375	0,16
<i>Bahrain</i>					ABQ Finance Ltd., Reg. S 3,5% 22/02/2022	USD	1.312.000	1.336.561	0,20
Bahrain Government Bond, Reg. S 4,25% 25/01/2028	USD	400.000	401.209	0,06	ADCB Finance Cayman Ltd., Reg. S 4% 29/03/2023	USD	1.310.000	1.384.506	0,20
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	1.000.000	1.124.478	0,17	AHB Sukuk Co. Ltd., Reg. S 4,375% 19/09/2023	USD	1.426.000	1.536.515	0,23
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	948.000	1.042.966	0,15	AKCB Finance Ltd., Reg. S 4,75% 09/10/2023	USD	1.960.000	2.123.795	0,31
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	910.000	1.030.759	0,15	Baidu, Inc. 3,075% 07/04/2025	USD	632.000	668.457	0,10
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	1.600.000	1.593.448	0,24	CBLL Funding I, Reg. S 3,5% 24/10/2027	USD	1.130.000	1.196.992	0,18
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	900.000	856.724	0,13	CBLL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026	USD	989.000	987.558	0,15
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	730.000	818.493	0,12	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025	USD	400.000	402.490	0,06
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	940.000	1.103.729	0,16	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	732.000	724.471	0,11
			7.971.806	1,18	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	1.771.000	1.672.046	0,25
<i>Weißrussland</i>					Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 21/03/2023	USD	450.000	469.508	0,07
Belarus Government Bond, Reg. S 6,875% 28/02/2023	USD	705.000	702.102	0,10	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 26/02/2027	USD	1.200.000	1.206.922	0,18
Belarus Government Bond, Reg. S 7,625% 29/06/2027	USD	300.000	293.691	0,04	DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026	USD	2.042.000	2.136.565	0,32
					DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875% 18/07/2029	USD	970.000	1.055.401	0,16
					DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	912.000	1.003.624	0,15
					Emaar Sukuk Ltd., Reg. S 3,875% 17/09/2029	USD	400.000	409.500	0,06
					Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030	USD	1.182.000	1.212.749	0,18
					HPHT Finance 21 Ltd., Reg. S 2% 19/03/2026	USD	689.000	700.976	0,10

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223%	USD	200.000	204.250	0,03	Costa Rica Government Bond, Reg. S				
28/04/2026					7,158% 12/03/2045	USD	1.134.000	1.186.742	0,18
ICD Sukuk Co. Ltd., Reg. S 5% 01/02/2027	USD	1.858.000	2.068.567	0,31	Instituto Costarricense de Electricidad,				
JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050	USD	1.277.000	1.361.277	0,20	Reg. S 6,95% 10/11/2021	USD	500.000	504.375	0,07
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	USD	400.000	432.376	0,06	Instituto Costarricense de Electricidad,				
3,95% 16/09/2029					Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	200.000	176.500	0,03
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN	USD	1.490.000	1.625.938	0,24				3.201.881	0,48
6,375% Perpetual									
MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21%	USD	1.033.000	1.060.777	0,16	<i>Dominikanische Republik</i>				
02/09/2025					Dominican Republic Government Bond,				
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 3,251%	USD	3.110.000	3.179.166	0,47	Reg. S 5,5% 27/01/2025	USD	900.000	992.250	0,15
23/05/2022					Dominican Republic Government Bond,				
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025	USD	1.660.000	1.684.585	0,25	Reg. S 5,95% 25/01/2027	USD	500.000	563.800	0,08
QIB Senior Sukuk Ltd., Reg. S 4,264%	USD	970.000	1.049.409	0,15	Dominican Republic Government Bond,				
05/03/2024					Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	1.400.000	1.435.000	0,21
QNB Finance Ltd., Reg. S 1,375%	USD	1.450.000	1.442.118	0,21	Dominican Republic Government Bond,				
26/01/2026					Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	2.720.000	2.815.200	0,42
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694%	USD	1.729.000	1.750.751	0,26	Dominican Republic Government Bond,				
17/06/2031					Reg. S 5,3% 21/01/2041	USD	1.486.000	1.489.715	0,22
Samba Funding Ltd., Reg. S 2,75%	USD	1.473.000	1.540.581	0,23	Dominican Republic Government Bond,				
02/10/2024					Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	1.600.000	1.748.000	0,26
Sands China Ltd. 5,125% 08/08/2025	USD	1.210.000	1.354.946	0,20	Dominican Republic Government Bond,				
Sands China Ltd. 5,4% 08/08/2028	USD	2.698.000	3.135.670	0,46	Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	1.350.000	1.353.375	0,20
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5,	USD	880.000	893.323	0,13				10.397.340	1,54
Reg. S 2,413% 17/09/2030									
Shimam Group Holdings Ltd., Reg. S	USD	990.000	923.305	0,14	<i>Ecuador</i>				
3,45% 11/01/2031					Ecuador Government Bond, Reg. S 0%				
Sun Hung Kai Properties Capital Market	USD	1.395.000	1.542.514	0,23	31/07/2030	USD	210.915	117.060	0,02
Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029					Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S				
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S	USD	1.137.750	1.215.902	0,18	0,5% 31/07/2030	USD	2.842.978	2.437.882	0,36
7,875% 30/01/2029					Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S,				
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S	USD	411.000	318.494	0,05	FRN 0,5% 31/07/2035	USD	1.685.010	1.154.249	0,17
6,35% 13/01/2027					Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S,				
Zhongshe Group Holdings Ltd., Reg. S	USD	682.000	693.853	0,10	FRN 0,5% 31/07/2040	USD	1.472.254	912.812	0,14
3% 13/01/2026					Petroamazonas EP, Reg. S 4,625%				
					06/12/2021	USD	151.667	150.529	0,02
			48.756.813	7,23				4.772.532	0,71
<i>Chile</i>									
Empresa de los Ferrocarriles del Estado,	USD	405.000	351.185	0,05	<i>Ägypten</i>				
Reg. S 3,068% 18/08/2050					Egypt Government Bond, Reg. S 5,75%				
Empresa de Transporte de Pasajeros	USD	620.000	669.767	0,10	29/05/2024	USD	410.000	437.442	0,06
Metro SA, Reg. S 3,65% 07/05/2030					Egypt Government Bond, Reg. S 7,5%				
Empresa Nacional de	USD	790.000	874.364	0,13	31/01/2027	USD	2.000.000	2.252.500	0,33
Telecomunicaciones SA, Reg. S 4,75%					Egypt Government Bond, Reg. S 5,875%				
01/08/2026					16/02/2031	USD	877.000	853.321	0,13
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S	USD	1.190.000	1.329.267	0,20	Egypt Government Bond, Reg. S 7,053%				
5,25% 06/11/2029					15/01/2032	USD	1.820.000	1.871.524	0,28
Falabella SA, Reg. S 3,75% 30/04/2023	USD	990.000	1.030.105	0,15	Egypt Government Bond, Reg. S 8,5%				
					31/01/2047	USD	895.000	935.104	0,14
			4.254.688	0,63	Egypt Government Bond, Reg. S 8,875%				
<i>China</i>					29/05/2050	USD	690.000	745.235	0,11
CCB Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN	USD	1.444.000	1.461.732	0,22	Egypt Government Bond, Reg. S 8,15%				
4,5% 21/04/2077					20/11/2059	USD	1.650.000	1.654.647	0,25
Kunming Rail Transit Group Co. Ltd.,	USD	1.243.000	1.249.207	0,18				8.749.773	1,30
Reg. S 3,5% 12/12/2022									
			2.710.939	0,40	<i>El Salvador</i>				
<i>Kolumbien</i>					El Salvador 30 Government Bond, Reg. S				
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25%	USD	664.000	727.933	0,11	5,875% 30/01/2025	USD	330.000	307.725	0,05
12/05/2026					El Salvador Government Bond, Reg. S				
Bancolumbia SA, FRN 4,875%	USD	406.000	413.312	0,06	6,375% 18/01/2027	USD	200.000	182.602	0,03
18/10/2027					El Salvador Government Bond, Reg. S				
Bancolumbia SA, FRN 4,625%	USD	1.470.000	1.491.683	0,22	8,625% 28/02/2029	USD	1.420.000	1.395.150	0,21
18/12/2029					El Salvador Government Bond, Reg. S				
Colombia Government Bond 3,875%	USD	3.700.000	3.937.799	0,58	8,25% 10/04/2032	USD	860.000	814.850	0,12
25/04/2027					El Salvador Government Bond, Reg. S				
Colombia Government Bond 4,5%	USD	200.000	219.014	0,03	7,625% 01/02/2041	USD	164.000	146.370	0,02
15/03/2029					El Salvador Government Bond, Reg. S				
Colombia Government Bond 5%	USD	750.000	800.528	0,12	7,125% 20/01/2050	USD	275.000	234.437	0,03
15/06/2045								3.081.134	0,46
Colombia Government Bond 5,2%	USD	909.000	999.109	0,15	<i>Äthiopien</i>				
15/05/2049					Ethiopia Government Bond, Reg. S				
Colombia Government Bond 4,125%	USD	2.147.000	2.044.223	0,30	6,625% 11/12/2024	USD	1.467.000	1.360.642	0,20
15/05/2051									
Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	1.740.000	1.888.587	0,28					
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	825.000	912.821	0,14					
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	400.000	483.680	0,07					
Ecopetrol SA 7,375% 18/09/2043	USD	274.000	338.446	0,05	<i>Gabun</i>				
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	2.454.000	2.631.056	0,39	Gabon Government Bond, Reg. S 6,375%				
Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S	USD	462.000	503.957	0,08	12/12/2024	USD	200.000	213.589	0,03
4,875% 15/05/2030					Gabon Government Bond, Reg. S 6,625%				
					06/02/2031	USD	1.000.000	1.009.985	0,15
			17.392.148	2,58				1.223.574	0,18
<i>Costa Rica</i>									
Costa Rica Government Bond, Reg. S	USD	985.000	1.015.289	0,15					
4,375% 30/04/2025									
Costa Rica Government Bond, Reg. S	USD	300.000	318.975	0,05					
6,125% 19/02/2031									

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Georgien</i>					<i>Indonesia Asahan Aluminium Persero PT,</i>				
Georgia Government Bond, Reg. S 2,75% 22/04/2026	USD	480.000	489.610	0,07	Reg. S 6,75% 15/11/2048	USD	797.000	1.029.971	0,15
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	633.000	638.855	0,10	Indonesia Government Bond 3,5% 11/01/2028	USD	1.000.000	1.093.587	0,16
TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024	USD	1.776.000	1.913.640	0,28	Indonesia Government Bond, Reg. S 4,125% 15/01/2025	USD	1.300.000	1.437.644	0,21
			3.042.105	0,45	Indonesia Government Bond, Reg. S 4,35% 08/01/2027	USD	1.400.000	1.587.851	0,24
<i>Ghana</i>					<i>Indonesia Government Bond, Reg. S 3,85% 18/07/2027</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 0% 07/04/2025	USD	1.110.000	885.120	0,13	Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	800.000	892.819	0,13
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	600.000	604.319	0,09	Indonesia Government Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044	USD	1.300.000	1.800.095	0,27
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	1.400.000	1.419.418	0,21	Indonesia Government Bond, Reg. S 05/05/2025	USD	700.000	1.037.328	0,15
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035	USD	1.009.000	997.018	0,15	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	900.000	982.350	0,15
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049	USD	1.000.000	966.090	0,14	Pelabuhan Indonesia III Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024	USD	700.000	772.363	0,12
Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	1.610.000	1.552.531	0,23	Pertamina Persero PT, 144A 4,3% 20/05/2023	USD	400.000	426.000	0,06
			6.424.496	0,95	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	900.000	1.174.869	0,17
<i>Guatemala</i>					<i>Perusahaan Perseroan Persero PT</i>				
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,5% 03/05/2026	USD	992.000	1.093.442	0,16	Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	600.000	651.450	0,10
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030	USD	510.000	572.001	0,09	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,375% 25/01/2029	USD	200.000	232.519	0,03
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	370.000	427.446	0,06	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 15/05/2047	USD	1.280.000	1.357.325	0,20
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125% 01/06/2050	USD	660.000	805.866	0,12	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	400.000	451.176	0,07
			2.898.755	0,43		USD	890.000	972.459	0,14
<i>Honduras</i>					<i>Irak</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625% 24/06/2030	USD	760.000	798.000	0,12	Iraq Government Bond, Reg. S 6,752% 09/03/2023	USD	1.739.000	1.783.365	0,27
			798.000	0,12	Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	437.500	424.443	0,06
<i>Hongkong</i>					<i>Irland</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% 31/12/2164	USD	1.696.000	1.722.288	0,26	Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5,95% 15/04/2030	USD	400.000	421.056	0,06
Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	1.420.000	1.430.409	0,21	Credit Bank of Moscow, Reg. S 4,7% 29/01/2025	USD	1.451.000	1.506.863	0,23
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual	USD	645.000	697.416	0,10	Sovcombank, Reg. S, FRN 8% 07/04/2030	USD	860.000	934.424	0,14
CMB Wing Lung Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 22/11/2027	USD	964.000	986.206	0,15	Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	1.000.000	1.098.100	0,16
GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	687.000	697.225	0,10				3.960.443	0,59
Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd., Reg. S 3,375% 21/09/2022	USD	700.000	643.416	0,10	<i>Insel Man</i>				
Hongkong International Qingdao Co. Ltd., Reg. S 4,25% 04/12/2022	USD	455.000	464.669	0,07	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	2.890.000	3.035.626	0,45
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,15% 12/05/2025	USD	400.000	416.531	0,06				3.035.626	0,45
			7.058.160	1,05	<i>Israel</i>				
<i>Indien</i>					<i>Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, FRN, 144A 3,275% 29/01/2031</i>				
Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4,375% 24/01/2022	USD	1.464.000	1.491.081	0,22	Enegean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	1.720.000	1.767.300	0,26
HPCL Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026	USD	1.660.000	1.748.852	0,26	Enegean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	335.000	343.874	0,05
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,835% 13/12/2027	USD	500.000	540.508	0,08	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	351.000	361.593	0,05
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	860.000	874.358	0,13	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 1,44A 5% 12/11/2024	USD	410.000	458.687	0,07
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,95% 13/02/2050	USD	480.000	471.931	0,07	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 6,875% 21/06/2023	USD	1.270.000	1.418.590	0,21
NTPC Ltd., Reg. S 3,75% 03/04/2024	USD	1.076.000	1.133.422	0,17	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	970.000	1.265.850	0,19
Oil India Ltd., Reg. S 5,375% 17/04/2024	USD	950.000	1.045.338	0,15	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 5,75% 30/06/2023	USD	210.000	220.238	0,03
			7.305.490	1,08	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	702.000	773.955	0,12
<i>Indonesien</i>					<i>Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027</i>				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024	USD	1.838.000	1.955.609	0,29	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	599.386	678.805	0,10
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025	USD	1.022.000	1.046.036	0,16				8.717.207	1,29
Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	1.188.000	1.277.555	0,19	<i>Indonesia Asahan Aluminium Persero PT,</i>				
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 4,75% 15/05/2025	USD	1.210.000	1.336.058	0,20	Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	760.000	933.398	0,14

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Elfenbeinküste</i>					<i>Malaysia</i>				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	838.000	886.612	0,13	Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,55% 21/04/2050	USD	700.000	866.833	0,13
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5,75% 31/12/2032	USD	371.146	373.049	0,06	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	1.372.000	1.600.441	0,24
			1.259.661	0,19				2.467.274	0,37
<i>Jamaika</i>					<i>Mauritius</i>				
Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028	USD	900.000	1.055.250	0,16	Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023	USD	2.369.000	2.445.973	0,36
Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	675.000	943.313	0,14	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 20/07/2026	USD	440.000	474.874	0,07
			1.998.563	0,30	HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	950.000	1.014.144	0,15
					India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	1.067.000	1.073.146	0,16
<i>Jersey</i>					<i>Mexiko</i>				
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	2.340.000	2.331.996	0,35	Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	1.076.000	1.090.397	0,16
			2.331.996	0,35	America Movil SAB de CV 4,375% 22/04/2049	USD	870.000	1.071.849	0,16
<i>Jordanien</i>					<i>Mexiko</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	910.000	950.545	0,14	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	1.080.000	1.165.968	0,17
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	500.000	527.670	0,08	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	1.150.000	1.300.938	0,19
Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027	USD	1.231.000	1.326.138	0,20	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	390.000	473.191	0,07
			2.804.353	0,42	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	500.000	553.073	0,08
<i>Kasachstan</i>					<i>Mexiko</i>				
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5% 21/07/2045	USD	400.000	586.140	0,09	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3,8% 11/08/2026	USD	500.000	501.437	0,07
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 24/04/2025	USD	700.000	785.757	0,12	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5,25% 26/11/2043	USD	180.000	241.309	0,04
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	2.600.000	2.975.960	0,44	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027	USD	500.000	559.280	0,08
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	200.000	207.658	0,03	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	1.066.000	1.060.995	0,16
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	1.358.000	1.699.723	0,25	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	458.000	444.070	0,07
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	430.000	570.691	0,08	Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	1.020.000	1.193.196	0,18
			6.825.929	1,01	Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028	USD	700.000	738.615	0,11
<i>Kenia</i>					<i>Mexiko</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	1.000.000	1.102.285	0,16	Mexico Government Bond 3,75% 11/01/2028	USD	700.000	765.545	0,11
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028	USD	300.000	332.205	0,05	Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	1.600.000	1.812.728	0,27
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	1.550.000	1.748.485	0,26	Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031	USD	500.000	489.765	0,07
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	1.174.000	1.177.469	0,18	Mexico Government Bond 6,05% 11/01/2040	USD	800.000	1.008.436	0,15
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	738.000	814.199	0,12	Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	3.207.000	2.992.532	0,44
			5.174.643	0,77	Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	200.000	239.850	0,04
<i>Kuwait</i>					<i>Mexiko</i>				
Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7,25% Perpetual	USD	870.000	926.299	0,14	Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	1.410.000	1.708.955	0,25
Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75% 15/12/2031	USD	866.000	822.700	0,12	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	400.000	389.572	0,06
Kuwait Government Bond, Reg. S 3,5% 20/03/2027	USD	2.000.000	2.234.530	0,33	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	800.000	679.492	0,10
			3.983.529	0,59	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	4.617.000	4.451.711	0,66
					Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	2.579.000	2.278.056	0,34
					Petroleos Mexicanos, FRN 3,775% 11/03/2022	USD	966.000	975.042	0,15
								28.186.002	4,18
<i>Libanon</i>					<i>Mongolei</i>				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024§	USD	1.150.000	151.739	0,02	Mongolia Government Bond, Reg. S 8,75% 09/03/2024	USD	600.000	692.100	0,10
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027§	USD	1.284.000	169.007	0,03				692.100	0,10
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§	USD	1.639.000	217.728	0,03	<i>Marokko</i>				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030§	USD	350.000	46.054	0,01	Morocco Government Bond, Reg. S 4,25% 11/12/2022	USD	800.000	841.378	0,13
			584.528	0,09	Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	400.000	393.408	0,06
<i>Luxemburg</i>					<i>Mexiko</i>				
Ecuador Social Bond Sarl, Reg. S 0% 30/01/2035	USD	2.128.892	1.676.502	0,25	Morocco Government Bond, Reg. S 5,5% 11/12/2042	USD	1.200.000	1.367.875	0,20
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 8,5% 16/10/2023	USD	800.000	906.320	0,13	OCF SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	2.540.000	3.105.269	0,46
			2.582.822	0,38				5.707.930	0,85
					<i>Mosambik</i>				
					Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 5% 15/09/2031	USD	400.000	340.268	0,05
								340.268	0,05

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Namibia</i>					<i>Pakistan</i>				
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	625.000	674.060	0,10	Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	1.400.000	1.531.278	0,23
			674.060	0,10	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	200.000	203.000	0,03
<i>Niederlande</i>					<i>Pakistan</i>				
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,35% 20/05/2024	USD	1.260.000	1.388.981	0,21	Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	1.100.000	1.145.585	0,17
Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	2.090.000	2.326.599	0,34	Pakistan Government Bond, Reg. S 8,875% 08/04/2051	USD	962.000	1.023.550	0,15
First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625% 27/10/2025	USD	1.430.000	1.526.975	0,23			3.903.413	0,58	
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	1.910.000	2.077.125	0,31	<i>Panama</i>				
Kazakhstan Temir Zholly Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	586.000	806.607	0,12	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,625% 18/05/2036	USD	400.000	433.504	0,06
Lukoil Securities BV, Reg. S 3,875% 06/05/2030	USD	830.000	878.480	0,13	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 6% 18/11/2048	USD	1.005.968	1.090.781	0,16
MDGH - GMTN BV, Reg. S 3,75% 19/04/2029	USD	1.400.000	1.560.062	0,23	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6,75% 28/03/2023	USD	1.044.000	1.019.268	0,15
MDGH - GMTN BV, Reg. S 2,875% 07/11/2029	USD	1.850.000	1.941.335	0,29	Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	540.000	592.739	0,09
MDGH - GMTN BV, Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	680.000	744.836	0,11	Panama Government Bond 3,75% 17/04/2026	USD	2.670.000	2.884.842	0,43
MDGH - GMTN BV, Reg. S 3,95% 21/05/2050	USD	870.000	995.658	0,15	Panama Government Bond 8,875% 30/09/2027	USD	800.000	1.107.918	0,17
Metinvest BV, Reg. S 8,5% 23/04/2026	USD	1.962.000	2.240.947	0,33	Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	950.000	1.406.019	0,21
Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	960.000	1.042.435	0,15	Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	600.000	684.342	0,10
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	1.428.668	1.589.343	0,24	Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	1.170.000	1.329.869	0,20
Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/03/2044	USD	170.000	209.313	0,03			10.549.282	1,57	
Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/06/2051	USD	1.074.000	1.080.713	0,16	<i>Paraguay</i>				
Petrobras Global Finance BV 6,85% 05/06/2115	USD	630.000	720.941	0,11	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,7% 27/03/2027	USD	1.800.000	2.048.418	0,30
Prosus NV, Reg. S 4,027% 03/08/2050	USD	851.000	821.668	0,12	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	860.000	979.669	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	2.740.000	2.615.083	0,39	Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033	USD	499.000	487.523	0,07
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	USD	2.700.000	2.368.386	0,35	Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	1.814.000	2.262.983	0,34
			26.935.487	4,00	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	801.000	944.179	0,14
<i>Nigeria</i>					<i>Paraguay</i>				
Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	1.290.000	1.371.086	0,20	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	1.377.000	1.612.811	0,24
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	1.100.000	1.163.639	0,17			8.335.583	1,24	
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,747% 21/01/2031	USD	640.000	728.550	0,11	<i>Peru</i>				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032	USD	525.000	566.974	0,08	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	906.000	997.637	0,15
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	1.600.000	1.604.573	0,24	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	670.000	657.488	0,10
SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75% 01/04/2026	USD	577.000	602.518	0,09	Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	1.327.118	1.351.085	0,20
United Bank for Africa plc, Reg. S 7,75% 08/06/2022	USD	885.000	916.594	0,14	Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 3,5% 31/01/2023	USD	1.400.000	1.447.117	0,21
			6.953.934	1,03	Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,125% 16/08/2027	USD	1.310.000	1.347.964	0,20
<i>Norwegen</i>					<i>Peru</i>				
DNO ASA, Reg. S 1,44A 8,75% 31/05/2023	USD	1.059.000	1.096.065	0,16	Orazul Energy Egenor SCA, Reg. S 5,625% 28/04/2027	USD	1.140.000	1.180.618	0,17
			1.096.065	0,16	Peru Government Bond 1,862% 01/12/2032	USD	200.000	185.775	0,03
<i>Oman</i>					<i>Peru</i>				
Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	1.600.000	1.663.600	0,25	Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033	USD	1.450.000	2.275.412	0,34
Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	3.137.000	3.309.048	0,49	Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	2.620.000	2.268.514	0,34
Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029	USD	2.025.000	2.157.996	0,32	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	1.050.000	1.103.813	0,16
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	973.000	1.047.168	0,15	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	1.349.000	1.426.905	0,21
Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	688.000	787.377	0,12			14.242.328	2,11	
			8.965.189	1,33	<i>Philippinen</i>				
<i>Oman</i>					<i>Philippinen</i>				
Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	1.600.000	1.663.600	0,25	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4,25% 04/09/2023	USD	207.000	222.784	0,03
Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	3.137.000	3.309.048	0,49	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2,95% 06/03/2023	USD	150.000	155.700	0,02
Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029	USD	2.025.000	2.157.996	0,32	Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	626.000	671.917	0,10
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	973.000	1.047.168	0,15	Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	1.232.000	1.261.662	0,19
Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	688.000	787.377	0,12	Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	2.220.000	2.336.550	0,35
			8.965.189	1,33	PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031	USD	316.000	313.243	0,05
<i>Norwegen</i>					<i>Philippinen</i>				
DNO ASA, Reg. S 1,44A 8,75% 31/05/2023	USD	1.059.000	1.096.065	0,16	Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S 4,125% 16/03/2023	USD	672.000	708.096	0,10
			1.096.065	0,16	Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S 3% 11/09/2024	USD	1.530.000	1.599.606	0,24

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	1.430.000	1.490.708	0,22	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	529.000	579.760	0,09
Union Bank of the Philippines, Reg. S 2,125% 22/10/2025	USD	856.000	875.393	0,13	Oil India International Pte. Ltd., Reg. S 4% 21/04/2027	USD	480.000	508.617	0,08
			9.635.659	1,43	United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2,88% 08/03/2027	USD	551.000	558.816	0,08
<i>Katar</i>								6.298.822	0,93
Qatar Government Bond, Reg. S 4,5% 23/04/2028	USD	3.300.000	3.900.864	0,58	<i>Südafrika</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 4% 14/03/2029	USD	700.000	806.855	0,12	Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	1.199.000	1.227.608	0,18
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	3.329.000	4.292.046	0,63	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028	USD	447.000	506.339	0,08
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.370.000	1.670.133	0,25	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	USD	680.000	769.135	0,11
			10.669.898	1,58	South Africa Government Bond 4,875% 14/04/2026	USD	1.130.000	1.229.689	0,18
<i>Rumänien</i>					South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	1.976.000	2.046.207	0,30
Romania Government Bond, Reg. S 2,75% 26/02/2026	EUR	460.000	604.904	0,09	South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	900.000	856.438	0,13
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	2.200.000	2.282.973	0,34	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	2.341.000	2.401.227	0,36
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	303.000	357.593	0,05	Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95% 31/05/2029	USD	1.086.000	1.156.699	0,17
Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	687.000	1.035.266	0,15	Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	400.000	408.236	0,06
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	728.000	765.687	0,12				10.601.578	1,57
			5.046.423	0,75	<i>Südkorea</i>				
<i>Russland</i>					Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	1.630.000	1.660.562	0,24
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,25% 23/06/2027	USD	2.000.000	2.236.250	0,33	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	906.000	892.802	0,13
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,375% 21/03/2029	USD	1.800.000	2.031.192	0,30	NongHyup Bank, Reg. S 1,25% 20/07/2025	USD	995.000	996.473	0,15
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,1% 28/03/2035	USD	1.000.000	1.190.400	0,18	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/10/2025	USD	1.864.000	1.867.034	0,28
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,875% 16/09/2043	USD	800.000	1.069.336	0,16				5.416.871	0,80
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,25% 23/06/2047	USD	1.200.000	1.511.292	0,22	<i>Spanien</i>				
			8.038.470	1,19	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	1.356.000	1.523.642	0,22
<i>Saudi-Arabien</i>					International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	1.386.780	1.465.827	0,22
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	2.100.000	2.277.975	0,34				2.989.469	0,44
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25% 24/11/2030	USD	1.980.000	1.946.696	0,29	<i>Sri Lanka</i>				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25% 24/11/2050	USD	1.975.000	1.923.433	0,29	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	500.000	350.000	0,05
Saudi Government Bond, Reg. S 4% 17/04/2025	USD	200.000	221.125	0,03	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025	USD	200.000	136.000	0,02
Saudi Government Bond, Reg. S 2,9% 22/10/2025	USD	3.000.000	3.215.055	0,48	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026	USD	450.000	289.125	0,04
Saudi Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	3.662.000	4.247.920	0,63	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027	USD	780.000	488.600	0,07
Saudi Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	911.000	886.993	0,13	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028	USD	3.210.000	2.022.300	0,30
Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	1.450.000	1.901.781	0,28	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029	USD	565.000	361.600	0,06
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	1.020.000	1.019.439	0,15				3.647.625	0,54
			17.640.417	2,62	<i>Supranational</i>				
<i>Senegal</i>					Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	2.020.000	2.205.961	0,33
Senegal Government Bond, Reg. S 5,375% 08/06/2037	EUR	707.000	828.802	0,12	Africa Finance Corp., Reg. S 3,75% 30/10/2029	USD	912.000	958.424	0,14
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	577.000	584.334	0,09	African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023	USD	670.000	727.116	0,11
			1.413.136	0,21	African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024	USD	1.131.000	1.210.840	0,18
<i>Serbien</i>					African Export-Import Bank (The), Reg. S 2,634% 17/05/2026	USD	1.328.000	1.347.236	0,20
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	512.000	486.362	0,07	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	543.000	677.573	0,10
			486.362	0,07	Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,875% 23/05/2024	USD	416.000	438.031	0,06
<i>Singapur</i>					Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028	USD	1.466.000	1.466.455	0,22
ABIA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	890.000	963.710	0,14				9.031.636	1,34
GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025	USD	855.000	905.962	0,13					
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	1.723.680	2.006.389	0,30					
Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	750.000	775.568	0,11					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Tadschikistan</i>					<i>Abu Dhabi Government Bond, Reg. S</i>				
Tajikistan Government Bond, Reg. S	USD	200.000	185.100	0,03	3,875% 16/04/2050	USD	480.000	554.106	0,08
7,125% 14/09/2027					Abu Dhabi Government Bond, Reg. S	USD	500.000	469.830	0,07
			185.100	0,03	3,9% 09/09/2050				
<i>Thailand</i>					<i>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5%	USD	1.700.000	1.795.931	0,27	3,625% 12/01/2023	USD	200.000	209.822	0,03
31/12/2164					DP World plc, Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	1.300.000	1.766.278	0,26
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343%	USD	672.000	688.992	0,10	Emirates MBD Bank PJSC, Reg. S, FRN	USD	550.000	594.344	0,09
02/10/2031					6,125% Perpetual				
Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4%	USD	1.300.000	1.321.274	0,19	Emirates MBD Bank PJSC, Reg. S, FRN	USD	1.008.000	1.111.310	0,17
31/12/2164					6,125% 31/12/2164				
Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 3,9%	USD	792.000	851.117	0,13	Finance Department Government of	USD	400.000	405.000	0,06
11/02/2024					Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033				
			4.657.314	0,69	Finance Department Government of	USD	730.000	671.808	0,10
<i>Trinidad und Tobago</i>					<i>First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN</i>				
Trinidad & Tobago Government Bond,	USD	720.000	751.500	0,11	4,5% 31/12/2164	USD	1.362.000	1.456.836	0,22
Reg. S 4,5% 26/06/2030					Mashreqbank PSC, Reg. S 4,25%	USD	700.000	751.765	0,11
			751.500	0,11	26/02/2024				
<i>Tunesien</i>					<i>National Central Cooling Co. PJSC, Reg. S</i>				
Banque Centrale de Tunisie International	USD	1.200.000	1.123.110	0,17	2,5% 21/10/2027	USD	391.000	389.642	0,06
Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025					NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN	USD	1.357.000	1.420.500	0,21
			1.123.110	0,17	4,5% Perpetual				
<i>Türkei</i>					<i>Ozcel Holdings SPC Ltd., Reg. S 6,625%</i>				
KOC Holding A/S, Reg. S 5,25%	USD	335.000	346.725	0,05	24/04/2028	USD	1.600.000	1.780.712	0,27
15/03/2023					Tabreed Sukuk Spc Ltd., Reg. S 5,5%	USD	1.189.000	1.374.038	0,20
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği	USD	1.680.000	1.784.261	0,26	31/10/2025			16.965.339	2,52
A/S, Reg. S 5,375% 15/11/2024					<i>Großbritannien</i>				
Türkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S	USD	1.610.000	1.719.722	0,26	Gazprom PJSC, Reg. S, FRN 4,599%	USD	1.457.000	1.521.790	0,23
5,8% 11/04/2028					Perpetual				
Turkey Government Bond 3,25%	USD	2.200.000	2.200.356	0,33	Liquid Telecommunications Financing	USD	1.072.000	1.098.800	0,16
23/03/2023					plc, Reg. S 5,5% 04/09/2026				
Turkey Government Bond 5,75%	USD	1.400.000	1.455.285	0,22	State Savings Bank of Ukraine, STEP,	USD	200.000	216.750	0,03
22/03/2024					5,9,625% 20/03/2025			2.837.340	0,42
Turkey Government Bond 5,6%	USD	1.330.000	1.370.054	0,20	<i>Vereinigtes Staaten von Amerika</i>				
14/11/2024					Gaz III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030	USD	1.290.000	1.393.200	0,21
Turkey Government Bond 5,125%	USD	500.000	486.912	0,07	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5%	USD	540.000	535.081	0,08
17/02/2028					01/03/2028				
Turkey Government Bond 5,25%	USD	1.760.000	1.676.048	0,25	Sasol Financing USA LLC 6,5%	USD	2.111.000	2.382.179	0,35
13/03/2030					27/09/2028			4.310.460	0,64
Turkey Government Bond 4,875%	USD	3.200.000	2.558.890	0,38	<i>Uruguay</i>				
16/04/2043					Uruguay Government Bond 4,375%	USD	1.000.000	1.166.010	0,17
Turkey Government Bond 5,75%	USD	1.000.000	857.210	0,13	23/01/2031				
11/05/2047					Uruguay Government Bond 7,875%	USD	1.400.000	2.115.750	0,31
Türkiye Garanti Bankası A/S, Reg. S	USD	870.000	899.571	0,13	15/01/2033				
5,25% 13/09/2022					Uruguay Government Bond 5,1%	USD	1.207.667	1.587.231	0,24
Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S, Reg. S	USD	230.000	250.371	0,04	18/06/2050				
8,25% 24/01/2024					Uruguay Government Bond 4,975%	USD	1.480.000	1.914.750	0,29
Türkiye İş Bankası A/S, Reg. S 6,125%	USD	969.000	1.011.394	0,15	20/04/2055			6.783.741	1,01
25/04/2024					<i>Usbekistan</i>				
Türkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S	USD	698.000	702.565	0,10	Uzbekistan Government Bond, Reg. S	USD	500.000	533.727	0,08
4,5% 18/10/2024					4,75% 20/02/2024			533.727	0,08
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A/S,	USD	291.000	293.539	0,04	<i>Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien</i>				
Reg. S 5,875% 14/01/2026					Petroleos de Venezuela SA, Reg. S	USD	610.000	27.676	0,01
Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Reg. S	USD	694.000	712.686	0,11	12,75% 17/02/2028				
6,5% 08/01/2026					Petroleos de Venezuela SA, Reg. S	USD	1.385.300	64.070	0,01
Yapı ve Kredi Bankası A/S, Reg. S 5,5%	USD	200.000	205.118	0,03	5,375% 12/04/2027				
06/12/2022					Venezuela Government Bond, Reg. S	USD	710.000	72.775	0,01
Yapı ve Kredi Bankası A/S, Reg. S 8,25%	USD	1.670.000	1.828.224	0,27	12,75% 23/08/2028				
15/10/2024					Venezuela Government Bond, Reg. S	USD	1.350.000	141.750	0,02
			20.358.931	3,02	8,25% 13/10/2024				
<i>Ukraine</i>					<i>Venezuela Government Bond, Reg. S</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75%	USD	1.050.000	1.133.555	0,17	9,25% 07/05/2028	USD	680.000	71.400	0,01
01/09/2023								377.671	0,06
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75%	USD	1.800.000	1.968.356	0,29	<i>Britische Jungferinseln</i>				
01/09/2024					Ampeice Ltd., Reg. S 2,25% 22/10/2030	USD	1.044.000	1.024.390	0,15
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75%	USD	1.150.000	1.262.355	0,19	CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4%	USD	2.420.000	2.436.940	0,36
01/09/2025					31/12/2164				
Ukraine Government Bond, Reg. S	USD	2.326.000	2.451.580	0,36	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S	USD	402.000	418.824	0,06
7,375% 25/09/2032					4,5% 27/01/2026				
Ukraine Government Bond, Reg. S	USD	1.126.000	1.175.250	0,18	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S	USD	489.000	512.295	0,08
7,253% 15/03/2033					4,85% 27/01/2028				
Ukraine Government Bond, Reg. S, FRN	USD	800.000	951.045	0,14	Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 4%	USD	700.000	702.013	0,11
0% 31/05/2040					25/08/2021				
			8.942.141	1,33	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>					<i>Abu Dhabi Government Bond, Reg. S</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S	USD	700.000	827.400	0,12	4,6% 02/11/2047	USD	1.750.000	2.087.916	0,31
4,6% 02/11/2047					Abu Dhabi Government Bond, Reg. S	USD	1.070.000	1.094.032	0,16
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S	USD	1.750.000	2.087.916	0,31	4,125% 11/10/2047				
4,125% 11/10/2047					Abu Dhabi Government Bond, Reg. S	USD	1.070.000	1.094.032	0,16
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S	USD	1.070.000	1.094.032	0,16	3,125% 30/09/2049				
3,125% 30/09/2049									

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164	USD	680.000	697.663	0,10	<i>Brasilien</i>				
Dianjiang Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3,45% 31/12/2164	USD	551.000	558.301	0,08	Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	909.000	1.013.544	0,15
ENH Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	1.040.000	1.061.526	0,16	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S, FRN 5,375% 28/01/2031	USD	787.000	806.738	0,12
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,75% 02/07/2023	USD	280.000	295.400	0,04	Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4,5% 21/11/2029	USD	1.586.000	1.631.082	0,24
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2024	USD	200.000	213.711	0,03	Natura Cosmeticos SA, Reg. S 4,125% 03/05/2028	USD	2.008.000	2.057.698	0,30
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	1.325.000	1.347.054	0,20	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	2.569.358	2.880.893	0,43
Hongkong Electric Finance Ltd., Reg. S 2,25% 09/06/2030	USD	610.000	611.779	0,09				8.389.955	1,24
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	1.110.000	778.388	0,12	<i>Kanada</i>				
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	465.000	354.618	0,05	First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7,25% 01/04/2023	USD	600.000	612.000	0,09
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	450.000	312.750	0,05	First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6,875% 01/03/2026	USD	390.000	409.013	0,06
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030	USD	700.000	484.750	0,07	First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6,875% 15/10/2027	USD	1.060.000	1.154.075	0,17
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	1.244.000	923.757	0,14				2.175.088	0,32
Hysan MTN Ltd., Reg. S 2,875% 02/06/2027	USD	435.000	458.681	0,07	<i>Kaimaninseln</i>				
King Power Capital Ltd., Reg. S 5,625% 03/11/2024	USD	900.000	1.022.074	0,15	Bioceanoico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	3.047.683	2.260.649	0,34
Mimmetals Bounteous Finance BVI Ltd., Reg. S 4,2% 27/07/2026	USD	1.000.000	1.102.030	0,16	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	3.107.000	3.169.130	0,47
New Metro Global Ltd., Reg. S 4,5% 02/05/2026	USD	1.080.000	1.060.938	0,16	CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual	USD	1.360.000	1.374.654	0,20
NWD MTN Ltd., Reg. S 4,125% 18/07/2029	USD	1.699.000	1.778.759	0,26	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	1.200.000	1.237.374	0,18
RKPF Overseas 2020 A Ltd., Reg. S 5,2% 12/01/2026	USD	596.000	602.103	0,09	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036	USD	3.175.000	2.299.256	0,34
RongXingDa Development BVI Ltd., Reg. S 8% 24/04/2022	USD	1.208.000	972.440	0,15	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,94% 22/04/2061	USD	820.000	909.065	0,14
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023	USD	1.000.000	1.032.424	0,15	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8,375% 30/10/2024	USD	610.000	545.187	0,08
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	1.495.000	1.571.992	0,23				11.795.315	1,75
Sunny Express Enterprises Corp., Reg. S 3,125% 23/04/2030	USD	700.000	728.687	0,11	<i>Chile</i>				
Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	1.137.000	1.184.265	0,18	Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	650.000	708.796	0,11
Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	973.000	959.996	0,14	Colbun SA, Reg. S 3,15% 06/03/2030	USD	600.000	613.191	0,09
			25.208.548	3,74	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	910.000	1.024.887	0,15
<i>Sambia</i>					Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	1.100.000	1.152.421	0,17
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375% 20/09/2022	USD	400.000	253.411	0,04	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047	USD	300.000	293.459	0,04
Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	1.041.000	661.985	0,10	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Reg. S 4,25% 22/01/2050	USD	204.000	221.067	0,03
			915.396	0,14				4.013.821	0,59
<i>Anleihen insgesamt</i>			588.527.385	82,87	<i>Kolumbien</i>				
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			588.527.385	82,87	Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164	USD	1.211.000	1.273.591	0,19
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4,95% 17/07/2030	USD	1.644.000	1.706.727	0,25
<i>Anleihen</i>					Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	1.330.000	1.321.641	0,19
<i>Österreich</i>					SURA Asset Management SA, Reg. S 4,375% 11/04/2027	USD	480.000	520.250	0,08
Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	1.074.000	1.064.065	0,16				4.822.209	0,71
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	710.000	961.067	0,14	<i>Guatemala</i>				
			2.025.132	0,30	Banco Industrial SA, Reg. S, FRN 4,875% 29/01/2031	USD	768.000	803.677	0,12
<i>Bermuda</i>								803.677	0,12
Digicel Group Holdings Ltd., 144A 8% 01/04/2025	USD	461.784	391.708	0,06	<i>Kasachstan</i>				
Digicel Group Holdings Ltd., FRN 10% 01/04/2024	USD	451.829	440.511	0,07	KazTransGas JSC, Reg. S 4,375% 26/09/2027	USD	590.000	656.540	0,10
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	1.675.000	1.822.391	0,27				656.540	0,10
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	691.000	705.606	0,10	<i>Libanon</i>				
			3.360.216	0,50	Lebanon Government Bond 6,15% 31/12/2021	USD	232.000	30.457	0,00
					Lebanon Government Bond 6,375% 31/12/2021	USD	1.418.000	185.708	0,03

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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>				
Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	1.248.000	1.360.744	0,20	ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026	USD	1.703.000	1.748.044	0,26
FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	2.344.312	2.502.026	0,37				1.748.044	0,26
Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	890.937	923.278	0,14	<i>Thailand</i>				
Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	2.020.000	2.146.997	0,32	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	1.640.000	1.876.033	0,28
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031	USD	749.000	776.245	0,11				1.876.033	0,28
Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028	USD	1.550.000	1.750.330	0,26	<i>Trinidad und Tobago</i>				
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	849.000	914.144	0,14	Trinidad Petroleum Holdings Ltd., Reg. S 9,75% 15/06/2026	USD	1.150.000	1.284.429	0,19
			10.373.764	1,54				1.284.429	0,19
<i>Malaysia</i>					<i>Großbritannien</i>				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045	USD	1.800.000	2.222.809	0,33	Antofagasta plc, Reg. S 2,375% 14/10/2030	USD	317.000	305.512	0,04
			2.222.809	0,33				305.512	0,04
<i>Mexiko</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Alfa SAB de CV, Reg. S 5,25% 25/03/2024	USD	200.000	218.384	0,03	Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	860.000	931.737	0,14
Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	1.830.000	1.989.265	0,30				931.737	0,14
Axtel SAB de CV, Reg. S 6,375% 14/11/2024	USD	1.393.000	1.454.654	0,22	<i>Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien</i>				
BVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	3.190.000	3.328.446	0,49	Petroleos de Venezuela SA 8,5% 31/12/2021	USD	395.000	90.356	0,02
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	1.279.000	1.321.783	0,20	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021§	USD	520.000	22.100	0,00
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	1.778.644	2.049.256	0,30				112.456	0,02
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5,95% Perpetual	USD	1.160.000	1.224.966	0,18	<i>Britische Jungferinseln</i>				
Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032	USD	1.479.114	1.662.354	0,25	IMOB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	2.800.000	2.821.786	0,42
Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050	USD	1.540.000	1.734.718	0,26	Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	721.000	727.849	0,11
Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	2.500.000	2.725.625	0,40				3.549.635	0,53
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	1.950.000	1.918.312	0,28	<i>Anleihen insgesamt</i>				
Trust Fibra Lino, REIT, Reg. S 6,95% 30/01/2044	USD	434.000	530.888	0,08				96.435.786	14,30
			20.158.651	2,99	<i>Wandelanleihen</i>				
<i>Niederlande</i>					<i>Bermuda</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	2.100.000	2.207.709	0,33	Digicel Group Holdings Ltd., 144A 7% Perpetual	USD	75.912	59.116	0,01
EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023	USD	1.590.355	22.662	0,00				59.116	0,01
EAPART 6 3/4 06/01/21 6,75% 31/12/2021	USD	1.550.000	697.500	0,11	<i>Wandelanleihen insgesamt</i>				
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	2.175.000	2.234.813	0,33				59.116	0,01
VEON Holdings BV, Reg. S 4% 09/04/2025	USD	1.660.000	1.751.939	0,26	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
			6.914.623	1,03				96.494.902	14,31
<i>Panama</i>					<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</i>				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030	USD	1.030.000	1.079.131	0,16	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	594.000	575.429	0,08	<i>Luxemburg</i>				
Cable Onda SA, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	485.000	512.286	0,08	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	25.940.632	25.940.632	3,85
			2.166.846	0,32				25.940.632	3,85
<i>Paraguay</i>					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025	USD	972.000	953.547	0,14				25.940.632	3,85
Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 5,875% 15/04/2027	USD	1.930.000	2.030.360	0,30	<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i>				
			2.983.907	0,44				680.962.919	101,03
<i>Südafrika</i>					<i>Bankguthaben</i>				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	1.400.000	1.467.739	0,22				2.421.179	0,36
			1.467.739	0,22	<i>Andere Aktiva/(Passiva)</i>				
								(9.393.258)	(1,39)
					<i>Nettovermögen insgesamt</i>				
								673.990.840	100,00
<i>Spanien</i>					† Fonds einer verbundenen Partei. § Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.				
Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	2.045.000	2.081.483	0,31					
			2.081.483	0,31					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	8,98
Mexiko	7,17
Luxemburg	5,77
Niederlande	5,03
Britische Jungferninseln	4,27
Indonesien	3,33
Kolumbien	3,29
Türkei	3,02
Brasilien	2,86
Saudi-Arabien	2,62
Vereinigte Arabische Emirate	2,52
Peru	2,11
Panama	1,89
Südafrika	1,79
Paraguay	1,68
Supranational	1,60
Katar	1,58
Dominikanische Republik	1,54
Philippinen	1,43
Oman	1,33
Ukraine	1,33
Ägypten	1,30
Israel	1,29
Chile	1,22
Russland	1,19
Bahrain	1,18
Bermuda	1,13
Kasachstan	1,11
Indien	1,08
Österreich	1,08
Hongkong	1,05
Nigeria	1,03
Argentinien	1,02
Uruguay	1,01
Thailand	0,97
Ghana	0,95
Singapur	0,93
Marokko	0,85
Südkorea	0,80
Vereinigte Staaten von Amerika	0,78
Kenia	0,77
Spanien	0,75
Rumänien	0,75
Mauritius	0,74
Ecuador	0,71
Malaysia	0,70
Kanada	0,67
Angola	0,62
Kuwait	0,59
Irland	0,59
Pakistan	0,58
Guatemala	0,55
Sri Lanka	0,54
Costa Rica	0,48
Großbritannien	0,46
El Salvador	0,46
Georgien	0,45
Insel Man	0,45
Aserbaidschan	0,45
Jordanien	0,42
China	0,40
Jersey	0,35
Irak	0,33
Trinidad und Tobago	0,30
Jamaika	0,30
Weißrussland	0,23
Senegal	0,21
Äthiopien	0,20
Elfenbeinküste	0,19
Gabun	0,18
Tunesien	0,17
Norwegen	0,16
Sambia	0,14
Libanon	0,12
Honduras	0,12
Mongolei	0,10
Benin	0,10
Armenien	0,10
Namibia	0,10
Plurinationaler Staat Bolivien	0,08
Usbekistan	0,08
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien	0,08

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)	% des Nettovermögens
Serbien	0,07
Mosambik	0,05
Tadschikistan	0,03
Wertpapierbestand insgesamt	101,03
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(1,03)
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	94.270	USD	111.821	06/07/2021	Barclays	127	-
GBP	7.286.525	USD	10.068.357	06/07/2021	Barclays	16.595	-
USD	62.675.689	EUR	52.696.540	06/07/2021	BNP Paribas	97.510	0,02
USD	152.258	EUR	125.557	06/07/2021	HSBC	3.156	-
USD	104.102	EUR	87.422	06/07/2021	Standard Chartered	287	-
USD	499.796	EUR	410.661	15/07/2021	Barclays	12.036	-
USD	3.528.275	EUR	2.961.289	30/07/2021	BNP Paribas	9.913	-
USD	615.152.432	GBP	443.749.334	06/07/2021	Barclays	978.893	0,15
USD	16.757.481	GBP	11.800.000	06/07/2021	State Street	425.630	0,06
USD	944.240	GBP	676.088	04/08/2021	Barclays	8.427	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						1.552.574	0,23
EUR	78.805	USD	96.544	06/07/2021	BNP Paribas	(2.961)	-
EUR	23.416.221	USD	28.572.263	06/07/2021	Citibank	(765.039)	(0,11)
EUR	28.666.867	USD	34.981.920	06/07/2021	Goldman Sachs	(939.451)	(0,14)
EUR	80.179	USD	97.765	06/07/2021	HSBC	(2.552)	-
EUR	90.665	USD	110.743	06/07/2021	RBC	(3.077)	-
EUR	269.842	USD	328.064	06/07/2021	Standard Chartered	(7.621)	-
EUR	212.670	USD	259.205	06/07/2021	State Street	(6.656)	-
EUR	52.696.540	USD	62.712.102	04/08/2021	BNP Paribas	(95.893)	(0,02)
GBP	3.940.985	USD	5.569.360	06/07/2021	Barclays	(114.819)	(0,02)
GBP	442.663.541	USD	627.960.471	06/07/2021	BNP Paribas	(15.289.730)	(2,27)
GBP	894.009	USD	1.265.595	06/07/2021	HSBC	(28.237)	-
GBP	764.274	USD	1.079.921	06/07/2021	RBC	(22.124)	-
GBP	441.998.104	USD	612.741.972	04/08/2021	Barclays	(946.242)	(0,14)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(18.224.402)	(2,70)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(16.671.828)	(2,47)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 30/09/2021	(156)	USD	(19.253.203)	(7.922)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(322)	USD	(42.652.422)	(64.836)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(72.758)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(72.758)	(0,01)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>				
					CCB Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,5% 21/04/2077	USD	6.210.000	6.286.259	0,49
					6.286.259 0,49				
<i>Anleihen</i>					<i>Kolumbien</i>				
<i>Argentinien</i>					Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	2.421.000	2.654.106	0,21
Pampa Energia SA, Reg. S 7,5% 24/01/2027	USD	978.000	877.921	0,07	Bancolumbia SA, FRN 4,875% 18/10/2027	USD	2.357.000	2.399.450	0,19
YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027	USD	11.696.000	8.328.137	0,65	Bancolumbia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	4.570.000	4.637.408	0,36
YPF SA, Reg. S 8,5% 27/06/2029	USD	4.170.000	3.066.253	0,24	Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	2.085.000	2.306.948	0,18
					Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	1.030.000	1.245.476	0,10
					Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	6.762.000	7.249.878	0,56
					Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4,875% 15/05/2030	USD	2.146.000	2.340.889	0,18
					22.834.155 1,78				
<i>Österreich</i>					<i>Ägypten</i>				
lochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	9.769.000	9.883.444	0,77	Egypt Government Bond, Reg. S 7,625% 29/05/2032	USD	5.930.000	6.305.843	0,49
Klablin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	7.519.000	9.570.991	0,75					
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	3.250.000	3.867.500	0,30					
					6.305.843 0,49				
					<i>Georgien</i>				
23.321.935 1,82					TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024	USD	6.648.000	7.163.220	0,56
<i>Bermuda</i>									
Geopark Ltd., Reg. S 6,5% 21/09/2024	USD	1.301.000	1.346.418	0,10					
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	4.962.000	5.134.082	0,40					
					7.163.220 0,56				
					<i>Hongkong</i>				
6.480.500 0,50					AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% 31/12/2164	USD	10.222.000	10.380.441	0,81
<i>Kanada</i>					Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	3.372.000	3.396.717	0,26
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	7.672.000	8.622.484	0,67	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% 31/12/2164	USD	2.020.000	2.020.141	0,16
					Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual	USD	3.168.000	3.425.448	0,27
					CMB Wing Lung Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 22/11/2027	USD	4.147.000	4.242.529	0,33
8.622.484 0,67					GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	2.593.000	2.631.593	0,21
<i>Kaimaninseln</i>					Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd., Reg. S 3,375% 21/09/2022	USD	3.696.000	3.397.235	0,26
AKCB Finance Ltd., Reg. S 4,75% 09/10/2023	USD	4.817.000	5.219.552	0,40	Hongkong International Qingdao Co. Ltd., Reg. S 4,25% 04/12/2022	USD	8.686.000	8.870.577	0,69
CDBL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026	USD	3.804.000	3.798.452	0,29					
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	2.683.000	2.655.404	0,21	38.364.681 2,99				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	6.491.000	6.128.317	0,48	<i>Indien</i>				
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 21/03/2023	USD	850.000	886.847	0,07	Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4,375% 24/01/2022	USD	4.771.000	4.859.253	0,38
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 26/02/2027	USD	5.436.000	5.467.355	0,42	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026	USD	6.291.000	6.627.726	0,51
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026	USD	6.228.000	6.516.419	0,51	Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 4,75% 16/01/2024	USD	3.450.000	3.721.463	0,29
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875% 18/07/2029	USD	2.711.000	2.949.682	0,23	Oil India Ltd., Reg. S 5,375% 17/04/2024	USD	3.970.000	4.368.413	0,34
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,75% 30/01/2030	USD	2.141.000	2.309.441	0,18					
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	3.807.000	4.189.470	0,32					
Emaar Sukuk Ltd., Reg. S 3,875% 17/09/2029	USD	1.500.000	1.535.625	0,12					
Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030	USD	2.262.000	2.320.845	0,18					
HPHT Finance 21 Ltd., Reg. S 2% 19/03/2026	USD	2.618.000	2.663.507	0,21					
ICB Sukuk Co. Ltd., Reg. S 5% 01/02/2027	USD	8.203.000	9.132.646	0,71					
JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050	USD	4.930.000	5.255.360	0,41					
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	7.180.000	7.835.059	0,61					
MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21% 02/09/2025	USD	4.858.000	4.988.632	0,39					
OIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025	USD	6.100.000	6.190.341	0,48					
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694% 17/06/2031	USD	6.578.000	6.660.751	0,52					
Samba Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024	USD	6.771.000	7.081.653	0,55					
Sands China Ltd. 5,125% 08/08/2025	USD	4.670.000	5.229.419	0,41					
Sands China Ltd. 5,4% 08/08/2028	USD	10.380.000	12.063.844	0,94					
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	USD	3.639.000	3.393.843	0,26					
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029	USD	5.312.000	5.873.717	0,46					
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	3.820.250	4.082.663	0,32					
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6,35% 13/01/2027	USD	1.508.000	1.168.587	0,09					
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	2.504.000	2.547.520	0,20					
					128.144.951 9,97				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Irland</i>					<i>Marokko</i>				
Credit Bank of Moscow, Reg. S 4,7% 29/01/2025	USD	4.801.000	4.985.838	0,39	Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	4.103.000	4.035.383	0,31
Novolipetsk Steel, Reg. S 1,45% 02/06/2026	EUR	5.058.000	6.021.532	0,47	Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	3.213.000	3.109.429	0,24
Sovcombank, Reg. S, FRN 8% 07/04/2030	USD	6.220.000	6.758.273	0,52	OCF SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	10.180.000	12.445.528	0,97
			17.765.643	1,38				19.590.340	1,52
<i>Insel Man</i>					<i>Niederlande</i>				
Gohli Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	10.970.000	11.522.775	0,90	Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,35% 20/05/2024	USD	4.590.000	5.059.859	0,39
			11.522.775	0,90	Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	8.110.000	9.028.093	0,70
<i>Israel</i>					<i>Niederlande</i>				
Energear Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	1.251.000	1.284.139	0,10	First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625% 27/10/2025	USD	6.560.000	7.004.866	0,55
Energear Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	1.313.000	1.352.626	0,11	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	8.180.000	8.895.750	0,69
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	3.670.000	4.789.350	0,37	InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5,75% 17/07/2024	USD	3.030.000	2.950.463	0,23
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 5,75% 30/06/2023	USD	750.000	786.563	0,06	LuKoil Securities BV, Reg. S 3,875% 06/05/2030	USD	3.150.000	3.333.991	0,26
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	3.275.000	3.610.687	0,28	Metinvest BV, Reg. S 8,5% 23/04/2026	USD	5.750.000	6.567.506	0,51
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	3.552.000	3.960.480	0,31	Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	4.713.000	5.117.705	0,40
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	2.574.782	2.915.941	0,23	MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	5.436.409	6.047.815	0,47
			18.699.786	1,46	Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/06/2051	USD	1.616.000	1.626.100	0,13
<i>Jersey</i>					<i>Niederlande</i>				
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,16% 31/03/2034	USD	3.446.000	3.392.648	0,26	Petrobras Global Finance BV 6,85% 05/06/2115	USD	3.100.000	3.547.485	0,28
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	8.520.000	8.490.859	0,66	Prosus NV, Reg. S 4,027% 03/08/2050	USD	2.690.000	2.597.282	0,20
			11.883.507	0,92	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023	USD	3.200.000	3.188.000	0,25
<i>Kenia</i>					<i>Niederlande</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	4.486.000	4.499.256	0,35	Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	9.814.000	9.366.580	0,73
			4.499.256	0,35	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	USD	10.730.000	9.412.141	0,73
<i>Kuwait</i>					<i>Nigeria</i>				
Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7,25% Perpetual	USD	4.350.000	4.631.493	0,36	SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75% 01/04/2026	USD	2.167.000	2.262.835	0,18
Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75% 15/12/2031	USD	3.233.000	3.071.350	0,24	United Bank for Africa plc, Reg. S 7,75% 08/06/2022	USD	4.771.000	4.941.325	0,38
			7.702.843	0,60				7.204.160	0,56
<i>Malaysia</i>					<i>Norwegen</i>				
TMB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	6.997.000	8.162.014	0,64	DNO ASA, Reg. S, 144A 8,75% 31/05/2023	USD	4.385.000	4.538.475	0,35
			8.162.014	0,64				4.538.475	0,35
<i>Mauritius</i>					<i>Pakistan</i>				
Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023	USD	7.267.000	7.503.119	0,58	Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031	USD	6.100.000	6.290.625	0,49
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,39% 29/07/2026	USD	2.350.000	2.536.259	0,20				6.290.625	0,49
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	5.304.000	5.662.126	0,44	<i>Panama</i>				
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	4.095.000	4.118.587	0,32	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6,75% 28/03/2023	USD	4.852.000	4.737.056	0,37
			19.820.091	1,54				4.737.056	0,37
<i>Mexiko</i>					<i>Peru</i>				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	4.136.000	4.191.340	0,33	Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	4.947.391	5.036.741	0,39
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	4.100.000	4.426.360	0,34	Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,125% 16/08/2027	USD	4.980.000	5.124.320	0,40
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	5.440.000	6.154.000	0,48	Orazul Energy Egenor SCA, Reg. S 5,625% 28/04/2027	USD	5.120.000	5.302.426	0,41
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	2.894.000	3.511.319	0,27	Peru LNG Sri, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	9.210.000	7.974.433	0,62
Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	4.035.000	4.720.143	0,37				23.437.920	1,82
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	6.930.000	8.399.333	0,65	<i>Philippinen</i>				
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	2.890.000	3.046.407	0,24	Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	2.422.000	2.599.655	0,20
Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	3.300.000	2.802.904	0,22	Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	5.813.000	5.952.957	0,46
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	11.680.000	11.261.856	0,88	Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	10.790.000	11.356.475	0,88
			48.513.662	3,78	Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S 4,125% 16/03/2023	USD	3.590.000	3.782.833	0,30
					Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S 3% 11/09/2024	USD	5.530.000	5.781.581	0,45

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	3.420.000	3.565.191	0,28	Türkiye İş Bankası A/S, Reg. S 6,125% 25/04/2024	USD	5.985.000	6.246.844	0,48
Union Bank of the Philippines, Reg. S 2,125% 22/10/2025	USD	3.356.000	3.432.030	0,27	Türkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024	USD	2.552.000	2.568.690	0,20
			36.470.722	2,84	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A/S, Reg. S 5,875% 14/01/2026	USD	995.000	1.003.682	0,08
<i>Saudi-Arabien</i>					Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Reg. S 6,5% 08/01/2026	USD	2.759.000	2.833.286	0,22
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25% 24/11/2050	USD	7.587.000	7.388.903	0,58	Yapı ve Kredi Bankası A/S, Reg. S 8,25% 15/10/2024	USD	3.838.000	4.201.631	0,33
			7.388.903	0,58				37.663.281	2,93
<i>Singapur</i>					<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
ABIA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	3.999.000	4.330.197	0,33	Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	2.030.000	2.193.669	0,17
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	7.943.520	9.246.377	0,72	Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% 31/12/2164	USD	3.861.000	4.256.714	0,33
Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/10/2027	USD	4.100.000	4.239.769	0,33	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 4,5% 31/12/2164	USD	4.664.000	4.988.754	0,39
Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	1.959.000	2.146.976	0,17	Mashreqbank PSC, Reg. S 4,25% 26/02/2024	USD	4.219.000	4.530.995	0,35
			19.963.319	1,55	National Central Cooling Co. PJSC, Reg. S 2,5% 15/10/2027	USD	1.528.000	1.522.695	0,12
<i>Südafrika</i>					NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	5.199.000	5.442.282	0,42
Abisa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	4.564.400	4.672.897	0,36	Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 6,625% 24/04/2028	USD	8.110.000	9.025.984	0,70
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025	USD	3.495.000	3.702.788	0,29	Tabreed Sukuk Spc Ltd., Reg. S 5,5% 31/10/2025	USD	5.045.000	5.830.128	0,46
Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95% 31/05/2029	USD	5.978.000	6.367.168	0,50				37.791.221	2,94
			14.742.853	1,15	<i>Großbritannien</i>				
<i>Südkorea</i>					Gazprom PJSC, Reg. S, FRN 4,599% Perpetual	USD	6.657.000	6.953.024	0,54
Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	7.336.000	7.473.550	0,58	Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 5,5% 04/09/2026	USD	4.089.000	4.191.225	0,33
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	3.412.000	3.362.295	0,26				11.144.249	0,87
			10.835.845	0,84	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Spanien</i>					GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030	USD	3.530.000	3.812.400	0,30
Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	6.035.000	6.781.107	0,53	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028	USD	2.020.000	2.001.598	0,15
International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	9.318.363	9.849.509	0,76	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028	USD	7.737.000	8.730.895	0,68
			16.630.616	1,29				14.544.893	1,13
<i>Supranational</i>					<i>Britische Jungferinseln</i>				
Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	7.570.000	8.266.894	0,64	CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164	USD	8.888.000	8.950.216	0,70
Africa Finance Corp., Reg. S 3,75% 30/10/2029	USD	3.506.000	3.684.469	0,29	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	1.470.000	1.531.522	0,12
African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023	USD	5.260.000	5.708.405	0,44	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	1.794.000	1.879.462	0,15
African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024	USD	3.471.000	3.716.025	0,29	CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164	USD	2.560.000	2.626.495	0,20
African Export-Import Bank (The), Reg. S 2,634% 17/05/2026	USD	5.040.000	5.113.004	0,40	Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3,45% 31/12/2164	USD	2.932.000	2.970.849	0,23
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	1.516.000	1.891.714	0,15	ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	3.956.000	4.037.883	0,31
Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,875% 23/05/2024	USD	1.572.000	1.655.253	0,13	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,75% 02/07/2023	USD	1.060.000	1.118.300	0,09
Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028	USD	5.567.000	5.568.726	0,43	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2024	USD	716.000	765.085	0,06
			35.604.490	2,77	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	5.050.000	5.134.057	0,40
<i>Thailand</i>					Greenland Global Investment Ltd., Reg. S 6,25% 16/12/2022	USD	3.736.000	3.584.222	0,28
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164	USD	4.990.000	5.271.586	0,41	Hongkong Electric Finance Ltd., Reg. S 2,25% 09/06/2030	USD	2.770.000	2.778.080	0,22
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	2.594.000	2.659.589	0,21	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	1.769.000	1.349.075	0,10
Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% 31/12/2164	USD	4.960.000	5.041.170	0,39	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	5.820.000	4.044.900	0,31
			12.972.345	1,01	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,625% 30/09/2030	USD	2.570.000	1.779.725	0,14
<i>Türkei</i>					Hysan MTN Ltd., Reg. S 2,875% 02/06/2027	USD	2.141.000	2.257.553	0,18
KOC Holding A/S, Reg. S 6,5% 11/03/2025	USD	2.380.000	2.572.506	0,20	New Metro Global Ltd., Reg. S 4,5% 02/05/2026	USD	4.110.000	4.037.457	0,31
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 5,375% 15/11/2024	USD	6.203.000	6.587.958	0,51	NWD MTN Ltd., Reg. S 4,125% 18/07/2029	USD	6.239.000	6.531.887	0,51
Türkiye İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,8% 11/04/2028	USD	7.560.000	8.075.214	0,63	RKPF Overseas 2020 A Ltd., Reg. S 5,2% 12/01/2026	USD	2.529.000	2.554.895	0,20
Türkiye Garanti Bankası A/S, Reg. S 5,25% 13/09/2022	USD	3.456.000	3.573.470	0,28	RongXingtia Development BVI Ltd., Reg. S 8% 24/04/2022	USD	4.272.000	3.438.960	0,27

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023	USD	4.969.000	5.130.115	0,40	<i>Guatemala</i> Banco Industrial SA, Reg. S, FRN 4,875% 29/01/2031	USD	2.800.000	2.930.074	0,23
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	5.660.000	5.951.490	0,46				2.930.074	0,23
Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	4.256.000	4.432.920	0,34	<i>Luxemburg</i> Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	4.691.000	5.114.785	0,40
Xingsheng BVI Co. Ltd., Reg. S 3,375% 25/07/2022	USD	5.071.000	5.165.388	0,40	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	8.967.467	9.570.753	0,75
Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	4.011.000	3.957.393	0,31	Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	3.382.024	3.504.792	0,27
			86.007.929	6,69	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	7.540.000	8.014.040	0,62
<i>Anleihen insgesamt</i>			952.034.842	74,09	Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028	USD	3.860.000	4.358.886	0,34
<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			952.034.842	74,09	Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	4.824.000	5.194.146	0,40
<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>								35.757.402	2,78
<i>Anleihen</i>					<i>Mexiko</i> Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	6.960.000	7.565.729	0,59
<i>Österreich</i> Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	4.039.000	4.001.639	0,31	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	12.065.000	12.588.621	0,98
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	2.220.000	3.005.026	0,24	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	4.880.000	5.043.236	0,39
			7.006.665	0,55	Cometa Energía SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	6.751.718	7.778.958	0,61
<i>Bermuda</i> Digicel Group Holdings Ltd., 144A 8% 01/04/2025	USD	2.616.381	2.219.345	0,17	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5,95% Perpetual	USD	4.270.000	4.509.141	0,35
Digicel Group Holdings Ltd., FRN 10% 01/04/2024	USD	2.398.461	2.338.379	0,18	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050	USD	5.950.000	6.702.318	0,52
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	6.681.000	7.268.895	0,57	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,95% 30/01/2044	USD	2.720.000	3.327.227	0,26
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	3.721.000	3.799.651	0,30				47.515.230	3,70
			15.626.270	1,22	<i>Niederlande</i> Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	6.140.000	6.454.921	0,50
<i>Brasilien</i> Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	3.391.000	3.780.999	0,29	EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023	USD	9.443.124	134.562	0,01
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S, FRN 5,375% 28/01/2031	USD	5.854.000	6.000.818	0,47	EAPART 6 3/4 06/01/21 6,75% 31/12/2021	USD	13.391.000	6.025.950	0,47
Itaú Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4,5% 21/11/2029	USD	4.521.000	4.649.509	0,36	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	8.203.000	8.428.582	0,66
Itaú Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	1.250.000	1.266.625	0,10				21.044.015	1,64
Natura Cosmeticos SA, Reg. S 4,125% 03/05/2028	USD	5.981.000	6.129.030	0,48	<i>Panama</i> AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030	USD	3.800.000	3.981.260	0,31
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	9.188.721	10.302.854	0,80	Cable Onda SA, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	1.802.000	1.903.380	0,15
			32.129.835	2,50				5.884.640	0,46
<i>Kanada</i> First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7,25% 01/04/2023	USD	3.500.000	3.570.000	0,28	<i>Paraguay</i> Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025	USD	3.468.000	3.402.160	0,26
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6,875% 01/03/2026	USD	2.410.000	2.527.487	0,19	Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 5,875% 15/04/2027	USD	7.050.000	7.416.600	0,58
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6,875% 15/10/2027	USD	1.870.000	2.035.963	0,16				10.818.760	0,84
			8.133.450	0,63	<i>Spanien</i> Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	7.795.000	7.934.063	0,62
<i>Kaimaninseln</i> CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	11.747.000	11.981.904	0,93				7.934.063	0,62
CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75% 28/01/2028	USD	3.020.000	3.333.325	0,26	<i>Supranational</i> ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026	USD	6.454.000	6.624.708	0,52
CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual	USD	5.160.000	5.215.599	0,40				6.624.708	0,52
Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036	USD	11.830.000	8.566.990	0,67	<i>Thailand</i> Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	8.270.000	9.460.240	0,74
			29.097.818	2,26				9.460.240	0,74
<i>Kolumbien</i> Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164	USD	4.601.000	4.838.802	0,38	<i>Türkei</i> Akbank TAS, Reg. S 6,8% 06/02/2026	USD	2.490.000	2.633.561	0,20
Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4,95% 17/07/2030	USD	6.250.000	6.488.469	0,50				2.633.561	0,20
			11.327.271	0,88					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	4.540.000	4.918.702	0,38
			4.918.702	0,38
<i>Britische Jungferninseln</i>				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	2.688.000	2.713.536	0,21
			2.713.536	0,21
<i>Anleihen insgesamt</i>				
			261.556.240	20,36
<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
			261.556.240	20,36
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Liquidity VNAV Fund - JPM USD Liquidity VNAV X (acc.) [†]	USD	4.989	76.545.686	5,96
			76.545.686	5,96
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			76.545.686	5,96
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
			76.545.686	5,96
Wertpapierbestand insgesamt				
			1.290.136.768	100,41
Bankguthaben				
			5.496.130	0,43
Andere Aktiva/(Passiva)				
			(10.754.554)	(0,84)
Nettovermögen insgesamt				
			1.284.878.344	100,00

[†] Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Kaimaninseln	12,23
Luxemburg	8,74
Niederlande	8,60
Mexiko	7,48
Britische Jungferninseln	6,90
Supranational	3,29
Türkei	3,13
Hongkong	2,99
Vereinigte Arabische Emirate	2,94
Philippinen	2,84
Kolumbien	2,66
Brasilien	2,50
Österreich	2,37
Indonesien	2,11
Spanien	1,91
Peru	1,82
Thailand	1,75
Bermuda	1,72
Singapur	1,55
Mauritius	1,54
Marokko	1,52
Indien	1,52
Vereinigte Staaten von Amerika	1,51
Israel	1,46
Irland	1,38
Kanada	1,30
Südafrika	1,15
Argentinien	0,96
Jersey	0,92
Insel Man	0,90
Großbritannien	0,87
Südkorea	0,84
Paraguay	0,84
Panama	0,83
Malaysia	0,64
Kuwait	0,60
Saudi-Arabien	0,58
Nigeria	0,56
Georgien	0,56
Ägypten	0,49
Pakistan	0,49
China	0,49
Norwegen	0,35
Kenia	0,35
Guatemala	0,23
Wertpapierbestand insgesamt	100,41
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(0,41)
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	12.270	USD	16.965	04/08/2021	HSBC	18	-
SEK	6.788.981	USD	797.372	04/08/2021	Goldman Sachs	4	-
SEK	11.400.200	USD	1.334.748	04/08/2021	Standard Chartered	4.222	-
SGD	6.068.703	USD	4.512.590	04/08/2021	Citibank	1.682	-
USD	69.960	AUD	90.961	06/07/2021	Barclays	1.710	-
USD	8.427	AUD	11.127	06/07/2021	HSBC	78	-
USD	74.253	AUD	95.812	06/07/2021	RBC	2.363	-
USD	12.413.462	AUD	16.542.460	06/07/2021	Standard Chartered	1.249	-
USD	179.424	AUD	236.504	04/08/2021	RBC	1.944	-
USD	32.906.025	CHF	30.374.549	06/07/2021	BNP Paribas	24.072	-
USD	88.128	CHF	79.220	06/07/2021	RBC	2.367	-
USD	6.633	CHF	6.077	04/08/2021	HSBC	50	-
USD	146.675	EUR	123.330	02/07/2021	State Street	231	-
USD	23.031	EUR	18.913	06/07/2021	Barclays	572	-
USD	518.950.329	EUR	436.317.159	06/07/2021	BNP Paribas	815.113	0,07
USD	10.384	EUR	8.558	06/07/2021	HSBC	221	-
USD	787.001	EUR	646.082	06/07/2021	RBC	19.765	-
USD	139.558	EUR	116.624	06/07/2021	Standard Chartered	1.065	-
USD	6.741.987	EUR	5.516.859	06/07/2021	State Street	190.608	0,02
USD	1.827.345	EUR	1.501.539	15/07/2021	Goldman Sachs	43.900	-
USD	6.188.881	EUR	5.058.000	15/07/2021	State Street	181.270	0,02
USD	1.767	EUR	1.483	04/08/2021	Barclays	6	-
USD	152.860	EUR	127.759	04/08/2021	RBC	1.051	-
USD	73.798	EUR	61.833	04/08/2021	State Street	326	-
USD	3.824.936	EUR	3.204.311	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	17.441	-
USD	15.664.970	GBP	11.300.656	06/07/2021	Barclays	24.238	-
USD	251.628	GBP	177.902	06/07/2021	Merrill Lynch	5.402	-
USD	121.963	GBP	85.958	06/07/2021	Standard Chartered	2.992	-
USD	137.275	GBP	97.210	06/07/2021	State Street	2.730	-
USD	1.213	GBP	876	04/08/2021	RBC	-	-
USD	6.282.267	GBP	4.514.734	04/08/2021	Standard Chartered	33.156	-
USD	7.004	SEK	58.279	06/07/2021	Barclays	161	-
USD	797.155	SEK	6.788.981	06/07/2021	Goldman Sachs	3	-
USD	40.167	SEK	332.687	06/07/2021	State Street	1.103	-
USD	207.694	SGD	275.690	06/07/2021	BNP Paribas	2.602	-
USD	20.356	SGD	26.973	06/07/2021	State Street	290	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						1.384.005	0,11
AUD	25.229	USD	19.607	06/07/2021	BNP Paribas	(678)	-
AUD	57.070	USD	44.031	06/07/2021	HSBC	(1.210)	-
AUD	1.342	USD	1.043	06/07/2021	Merrill Lynch	(36)	-
AUD	16.598.454	USD	12.833.005	06/07/2021	State Street	(378.778)	(0,03)
AUD	70.130	USD	54.191	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.571)	-
AUD	16.542.460	USD	12.415.149	04/08/2021	Standard Chartered	(1.152)	-
CHF	58.936	USD	65.528	06/07/2021	Barclays	(1.725)	-
CHF	21.127	USD	23.526	06/07/2021	Citibank	(654)	-
CHF	60.678	USD	67.880	06/07/2021	Goldman Sachs	(2.191)	-
CHF	54.594	USD	60.751	06/07/2021	HSBC	(1.649)	-
CHF	30.141.764	USD	33.615.150	06/07/2021	Merrill Lynch	(984.295)	(0,08)
CHF	68.781	USD	76.542	06/07/2021	RBC	(2.081)	-
CHF	47.888	USD	53.259	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.416)	-
CHF	30.374.549	USD	32.931.945	04/08/2021	BNP Paribas	(23.079)	-
CHF	344.522	USD	375.252	04/08/2021	HSBC	(1.984)	-
EUR	3.204.311	USD	3.822.299	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(17.436)	-
EUR	1.006.177	USD	1.221.913	06/07/2021	Barclays	(27.058)	-
EUR	848.694	USD	1.039.731	06/07/2021	BNP Paribas	(31.889)	-
EUR	196.758.400	USD	240.082.828	06/07/2021	Citibank	(6.428.355)	(0,50)
EUR	240.877.765	USD	293.940.969	06/07/2021	Goldman Sachs	(7.893.880)	(0,62)
EUR	947.241	USD	1.155.014	06/07/2021	HSBC	(30.146)	-
EUR	824.722	USD	987.026	06/07/2021	RBC	(7.652)	-
EUR	1.338.485	USD	1.625.342	06/07/2021	Standard Chartered	(35.865)	(0,01)
EUR	22.711	USD	27.061	06/07/2021	State Street	(91)	-
EUR	436.078.121	USD	518.959.608	04/08/2021	BNP Paribas	(793.544)	(0,06)
EUR	412.125	USD	492.802	04/08/2021	HSBC	(3.099)	-
EUR	123.330	USD	146.774	04/08/2021	State Street	(228)	-
GBP	74.961	USD	106.029	06/07/2021	Barclays	(2.280)	-
GBP	11.554.862	USD	16.391.762	06/07/2021	BNP Paribas	(399.196)	(0,03)
GBP	6.700	USD	9.492	06/07/2021	Merrill Lynch	(219)	-
GBP	25.204	USD	35.625	06/07/2021	RBC	(741)	-
GBP	11.300.656	USD	15.666.100	04/08/2021	Barclays	(24.193)	-
SEK	7.040.297	USD	849.194	06/07/2021	Barclays	(22.534)	-
SEK	28.863	USD	3.489	06/07/2021	BNP Paribas	(100)	-
SEK	92.199	USD	11.063	06/07/2021	HSBC	(237)	-
SEK	18.589	USD	2.235	06/07/2021	State Street	(52)	-
SGD	6.314.085	USD	4.772.257	06/07/2021	Citibank	(75.075)	(0,01)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
SGD	24.941	USD	18.829	06/07/2021	HSBC	(275)	-
SGD	10.356	USD	7.820	06/07/2021	Standard Chartered	(116)	-
SGD	21.984	USD	16.598	06/07/2021	State Street	(244)	-
USD	8.886	AUD	11.865	06/07/2021	RBC	(17)	-
USD	1.334.341	SEK	11.400.200	02/07/2021	Standard Chartered	(4.200)	-
USD	4.512.894	SGD	6.068.703	06/07/2021	Citibank	(1.743)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(17.202.964)	(1,34)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(15.818.959)	(1,23)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 30/09/2021	(3)	USD	(660.926)	(35)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(605)	USD	(74.667.871)	(30.722)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(758)	USD	(100.405.391)	(147.899)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2021	(2)	USD	(321.344)	(1.156)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(179.812)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(179.812)	(0,01)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Bermuda</i>				
<i>Anleihen</i>					Bermuda Government Bond, Reg. S 4,854% 06/02/2024	USD	1.854.000	2.048.475	0,07
<i>Angola</i>					Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	6.475.000	7.106.313	0,23
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	9.725.000	10.174.976	0,33	Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	5.726.000	5.740.315	0,19
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	17.800.000	18.312.818	0,60				14.895.103	0,49
Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048	USD	6.287.000	6.586.292	0,21					
			35.074.086	1,14	<i>Brasilien</i>				
<i>Argentinien</i>					Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029	USD	3.500.000	3.756.515	0,12
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	4.240.429	1.618.614	0,05	Brazil Government Bond 3,875% 12/06/2030	USD	2.100.000	2.122.575	0,07
Argentina Government Bond, STEP 0,125% 09/01/2038	USD	13.832.208	5.241.024	0,17	Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	22.830.000	31.676.625	1,04
Argentina Government Bond, STEP 0,125% 09/07/2046	USD	2.900.000	934.119	0,03				37.555.715	1,23
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,125% 09/07/2030	USD	16.129.129	5.809.873	0,19	<i>Chile</i>				
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,125% 09/07/2035	USD	49.942.124	15.909.064	0,52	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,75% 15/01/2031	USD	7.000.000	7.648.120	0,25
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,125% 09/07/2041	USD	13.680.000	4.903.733	0,16	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050	USD	4.164.000	3.610.708	0,12
			34.416.427	1,12	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3,65% 07/05/2030	USD	1.140.000	1.231.508	0,04
					Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029	USD	12.380.000	13.828.842	0,45
<i>Armenien</i>								26.319.178	0,86
Armenia Government Bond, 144A 3,6% 02/02/2031	USD	400.000	379.252	0,01	<i>Kolumbien</i>				
Armenia Government Bond, Reg. S 7,15% 26/03/2025	USD	3.347.000	3.808.699	0,13	Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029	USD	1.684.000	1.844.098	0,06
Armenia Government Bond, Reg. S 3,95% 26/09/2029	USD	5.880.000	5.822.526	0,19	Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033	USD	5.188.000	7.810.949	0,25
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	8.112.000	7.691.230	0,25	Colombia Government Bond 5% 15/06/2045	USD	8.818.000	9.412.069	0,31
			17.701.707	0,58	Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	11.172.000	12.279.481	0,40
<i>Österreich</i>					Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	4.333.000	4.125.579	0,13
Klabin Austria GmbH, Reg. S 5,75% 03/04/2029	USD	7.690.000	8.799.705	0,29	Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	8.175.000	8.873.104	0,29
			8.799.705	0,29	Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	2.400.000	2.655.480	0,09
					Ecopetrol SA 7,375% 18/09/2043	USD	5.000.000	6.176.025	0,20
					Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	8.849.000	9.487.455	0,31
								62.664.240	2,04
<i>Aserbaidschan</i>					<i>Costa Rica</i>				
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	9.692.000	12.253.877	0,40	Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025	USD	7.454.000	7.683.210	0,25
			12.253.877	0,40	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	1.500.000	1.594.875	0,05
<i>Bahrain</i>					Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043	USD	4.781.000	4.422.425	0,14
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	12.700.000	14.280.870	0,47	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	600.000	621.906	0,02
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	10.035.000	11.040.256	0,36	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	7.308.000	7.647.895	0,25
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	13.900.000	15.739.957	0,51	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,95% 10/11/2021	USD	2.700.000	2.723.625	0,09
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	2.400.000	2.390.172	0,08	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	3.987.000	3.518.528	0,12
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	599.000	570.198	0,02				28.212.464	0,92
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5% 20/09/2047	USD	6.400.000	6.912.096	0,23	<i>Kroatien</i>				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	5.610.000	6.290.061	0,20	Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 5,875% 23/10/2022	USD	2.929.000	3.140.087	0,10
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	6.900.000	8.101.842	0,26				3.140.087	0,10
			65.325.452	2,13	<i>Dominikanische Republik</i>				
<i>Weißrussland</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027	USD	14.098.000	15.896.905	0,52
Belarus Government Bond, Reg. S 6,875% 28/02/2023	USD	6.808.000	6.780.019	0,22	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028	USD	6.209.000	7.084.469	0,23
Belarus Government Bond, Reg. S 6,378% 24/02/2031	USD	8.459.000	7.363.560	0,24	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	1.000.000	1.025.000	0,03
			14.143.579	0,46	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	39.185.000	40.650.400	1,33
<i>Benin</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041	USD	13.815.000	13.849.538	0,45
Benin Government International Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	4.910.000	5.851.746	0,19	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	874.000	993.091	0,03
Benin Government International Bond, Reg. S 6,875% 19/01/2052	EUR	7.580.000	9.389.021	0,31					
			15.240.767	0,50					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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 6,4% 05/06/2049	USD	7.225.000	7.893.312	0,26	Ghana Government Bond, Reg. S 8,95% 26/03/2051	USD	2.221.000	2.202.010	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	18.430.000	18.476.075	0,60	Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	20.300.000	19.575.391	0,64
			105.868.790	3,45				71.961.242	2,35
<i>Ecuador</i>					<i>Guatemala</i>				
Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	4.218.759	2.341.453	0,08	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,5% 03/05/2026	USD	2.963.000	3.265.996	0,10
Ecuador Government Bond, STEP, 144A 0,5% 31/07/2040	USD	1.800.000	1.116.018	0,04	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030	USD	7.940.000	8.905.266	0,29
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5% 31/07/2030	USD	21.553.080	18.481.982	0,60	Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	6.580.000	7.601.611	0,25
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5% 31/07/2035	USD	16.907.513	11.581.815	0,38	Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125% 01/06/2050	USD	6.500.000	7.936.565	0,26
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5% 31/07/2040	USD	22.444.440	13.915.777	0,45				27.709.438	0,90
Petroamazonas EP, Reg. S 4,625% 06/12/2021	USD	885.000	878.363	0,03	<i>Honduras</i>				
			48.315.408	1,58	Honduras Government Bond, Reg. S 5,625% 24/06/2030	USD	3.540.000	3.717.000	0,12
								3.717.000	0,12
<i>Ägypten</i>					<i>Indien</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027	USD	17.268.000	19.448.085	0,63	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	4.990.000	5.073.308	0,16
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588% 21/02/2028	USD	9.000.000	9.551.340	0,31	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,95% 13/02/2050	USD	2.100.000	2.064.700	0,07
Egypt Government Bond, Reg. S 7,6% 01/03/2029	USD	4.000.000	4.405.000	0,14				7.138.008	0,23
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	8.587.000	8.355.151	0,27	<i>Indonesien</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	6.560.000	6.745.714	0,22	Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	5.000.000	5.376.915	0,17
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	14.334.000	14.976.292	0,49	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	11.062.000	13.585.851	0,44
Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048	USD	7.000.000	6.946.506	0,23	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	18.441.000	23.831.489	0,78
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875% 29/05/2050	USD	6.740.000	7.279.544	0,24	Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	14.090.000	19.510.265	0,64
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059	USD	11.830.000	11.863.313	0,39	Pertamina Persero PT, Reg. S 3,65% 30/07/2029	USD	2.000.000	2.142.213	0,07
			89.570.945	2,92	Pertamina Persero PT, Reg. S 3,1% 21/01/2030	USD	3.800.000	3.907.669	0,13
<i>El Salvador</i>					Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	2.352.000	3.070.324	0,10
El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	14.920.000	13.912.900	0,45	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	7.300.000	9.713.448	0,32
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	3.627.000	3.311.487	0,11	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	6.000.000	6.514.500	0,21
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	7.210.000	7.083.825	0,23	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	4.920.000	5.217.217	0,17
			24.308.212	0,79	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 15/05/2047	USD	4.000.000	4.511.760	0,15
<i>Äthiopien</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048	USD	4.600.000	5.824.336	0,19
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	20.749.000	19.244.697	0,63	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	3.670.000	4.010.026	0,13
			19.244.697	0,63	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	11.770.000	11.614.047	0,38
<i>Gabun</i>								118.830.060	3,88
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025	USD	10.050.000	10.916.812	0,36	<i>Irak</i>				
			10.916.812	0,36	Iraq Government Bond, Reg. S 6,75% 09/03/2023	USD	8.538.000	8.755.821	0,29
<i>Georgien</i>					Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	36.006.250	34.931.644	1,14
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	7.202.000	7.268.618	0,24				43.687.465	1,43
			7.268.618	0,24	<i>Irland</i>				
<i>Ghana</i>					Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	7.621.000	8.368.620	0,27
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	3.000.000	3.021.597	0,10	Vnesheconombank, Reg. S 6,8% 22/11/2025	USD	3.000.000	3.547.470	0,12
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 26/03/2027	USD	7.950.000	8.422.071	0,28				11.916.090	0,39
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	13.650.000	13.839.326	0,45					
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032	USD	200.000	203.305	0,01					
Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034	USD	12.234.000	12.659.866	0,41					
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035	USD	8.076.000	7.980.098	0,26					
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049	USD	4.200.000	4.057.578	0,13					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Israel</i>					<i>Mexiko</i>				
Enegean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	3.312.000	3.399.735	0,11	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	7.032.000	7.302.732	0,24
Enegean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	6.664.000	6.865.119	0,22	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	6.900.000	7.805.625	0,25
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	4.021.000	4.433.152	0,14	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	3.206.000	3.546.301	0,12
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	5.778.000	6.442.470	0,21	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3,8% 11/08/2026	USD	7.250.000	7.270.844	0,24
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	8.521.136	9.650.187	0,32	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	10.366.000	10.317.332	0,34
			30.790.663	1,00	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	7.050.000	6.835.574	0,22
<i>Elfenbeinküste</i>					<i>Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028</i>				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	1.341.000	1.595.904	0,05	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	1.700.000	1.793.780	0,06
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	5.647.000	5.974.583	0,20	Mexico Government Bond 4,75% 27/04/2032	USD	5.000.000	5.737.500	0,19
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	13.050.000	16.984.980	0,55	Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	21.400.000	22.807.478	0,74
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048	EUR	3.641.000	4.548.394	0,15	Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	4.200.000	4.786.950	0,16
			29.103.861	0,95	Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	4.481.000	4.181.333	0,14
<i>Jamaika</i>					<i>Petroleos Mexicanos 5,375% 13/03/2022</i>				
Jamaica Government Bond 9,25% 17/10/2025	USD	3.784.000	4.640.130	0,15	Petroleos Mexicanos 3,5% 30/01/2023	USD	4.412.000	4.510.917	0,15
Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028	USD	14.500.000	17.001.250	0,55	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029	USD	14.400.000	14.824.440	0,48
Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	12.206.000	17.057.885	0,56	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	27.050.000	22.975.323	0,75
			38.699.265	1,26	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	36.033.000	34.743.019	1,13
<i>Jordanien</i>					<i>Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	9.770.000	10.221.185	0,34	Petroleos Mexicanos, FRN 3,775% 11/03/2022	USD	31.401.000	27.736.817	0,90
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	7.600.000	8.020.584	0,26				206.192.733	6,73
Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027	USD	2.612.000	2.813.868	0,09	<i>Mongolei</i>				
			21.055.637	0,69	<i>Mongolia Government Bond, Reg. S 5,625% 01/05/2023</i>				
<i>Kasachstan</i>					<i>Mongolia Government Bond, Reg. S 8,75% 09/03/2024</i>				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	14.900.000	17.848.472	0,58	Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125% 07/04/2026	USD	6.110.000	6.468.758	0,21
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	11.435.000	14.312.469	0,47	Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027	USD	2.799.000	3.228.647	0,10
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	14.267.000	18.934.991	0,62	Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	600.000	642.000	0,02
			51.095.932	1,67		USD	4.900.000	4.815.669	0,16
<i>Kenia</i>					<i>Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	3.800.000	4.188.683	0,14		USD	1.800.000	1.772.027	0,06
Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	5.100.000	5.607.450	0,18	<i>Marokko</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	15.680.000	17.687.903	0,58	<i>Morocco Government Bond, Reg. S 5,5% 11/12/2042</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	12.223.000	12.259.119	0,40	<i>Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	21.117.000	23.297.330	0,76		USD	9.419.000	8.753.406	0,29
			63.040.485	2,06				17.762.004	0,58
<i>Libanon</i>					<i>Namibia</i>				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/20245	USD	6.558.000	865.308	0,03	<i>Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025</i>				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/20275	USD	9.462.000	1.245.436	0,04		USD	3.600.000	3.882.586	0,13
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/20285	USD	26.829.000	3.564.018	0,12	<i>Niederlande</i>				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/20305	USD	1.309.000	172.244	0,01	<i>Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042</i>				
Lebanon Government Bond, Reg. S 7,05% Perpetual5	USD	436.000	57.936	0,00	<i>MDGH - GMTN BV, Reg. S 2,875% 07/11/2029</i>				
			5.904.942	0,19	<i>MDGH - GMTN BV, Reg. S 2,875% 21/05/2030</i>				
<i>Luxemburg</i>					<i>MDGH - GMTN BV, Reg. S 3,7% 07/11/2049</i>				
Ecuador Social Bond Sarl, Reg. S 0% 30/01/2035	USD	22.534.644	17.746.032	0,58	<i>MDGH - GMTN BV, Reg. S 3,95% 21/05/2050</i>				
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 8,5% 16/10/2023	USD	8.083.000	9.157.231	0,30	<i>Minjiesha Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030</i>				
			26.903.263	0,88	<i>MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034</i>				
					<i>Petrobras Global Finance BV 6,9% 19/03/2049</i>				
					<i>Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/06/2051</i>				
								81.337.510	2,65

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Nigeria</i>					Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	11.400.000	9.870.633	0,32
Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	9.086.000	9.657.119	0,31	Petroleros del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	11.145.000	11.716.181	0,38
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,747% 21/01/2031	USD	3.600.000	4.098.096	0,13	Petroleros del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	22.115.000	23.392.141	0,76
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032	USD	8.382.000	9.052.141	0,30				75.803.540	2,47
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038	USD	8.835.000	9.079.332	0,30	<i>Katar</i>				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	20.847.000	20.906.581	0,68	Qatar Government Bond, Reg. S				
Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248% 21/01/2049	USD	6.450.000	7.369.860	0,24	Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	20.357.000	26.246.077	0,86
			60.163.129	1,96		USD	14.100.000	17.188.957	0,56
								43.435.034	1,42
<i>Oman</i>					<i>Rumänien</i>				
Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	20.754.000	21.578.971	0,70	Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	4.610.000	6.339.823	0,21
Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	11.357.000	11.979.875	0,39	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	7.600.000	7.886.634	0,26
Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	5.391.000	5.677.796	0,19	Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	2.756.000	3.252.567	0,10
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	19.125.000	20.582.822	0,67	Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	15.317.000	23.081.752	0,75
Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	6.166.000	7.056.636	0,23	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	3.714.000	3.906.266	0,13
Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	8.019.000	7.999.313	0,26				44.467.042	1,45
			74.875.413	2,44	<i>Russland</i>				
<i>Pakistan</i>					Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,375% 21/03/2029	USD	18.400.000	20.763.296	0,68
Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	4.452.000	4.869.464	0,16	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,19% 28/03/2035	USD	10.000.000	11.904.000	0,39
Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	5.445.000	5.526.675	0,18	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,625% 04/04/2042	USD	10.800.000	13.891.500	0,45
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	20.663.000	21.519.295	0,70	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,875% 16/09/2043	USD	1.600.000	2.138.672	0,07
Pakistan Government Bond, Reg. S 8,875% 08/04/2051	USD	21.784.000	23.177.762	0,76				48.697.468	1,59
			55.093.196	1,80	<i>Saudi-Arabien</i>				
<i>Panama</i>					Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	16.900.000	18.332.275	0,60
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,625% 18/05/2036	USD	1.500.000	1.625.640	0,05	Saudi Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	2.800.000	3.248.000	0,11
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 6% 18/11/2048	USD	8.047.746	8.729.249	0,29	Saudi Government Bond, Reg. S 4,5% 17/04/2030	USD	1.500.000	1.768.582	0,06
Empresa de Transmisión Eléctrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	7.640.000	8.386.161	0,27	Saudi Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	8.509.000	8.284.771	0,27
Panama Government Bond 3,75% 17/04/2026	USD	13.100.000	14.154.091	0,46	Saudi Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	14.950.000	17.889.020	0,58
Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	5.891.000	6.718.798	0,28	Saudi Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049	USD	4.300.000	5.438.296	0,18
Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	5.000.000	5.702.850	0,19	Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	6.900.000	9.049.854	0,29
Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	7.810.000	8.877.158	0,29	Saudi Government Bond, Reg. S 4,5% 22/04/2060	USD	4.000.000	4.857.760	0,16
			56.193.947	1,83	Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	9.499.000	9.493.776	0,31
								78.362.334	2,56
<i>Paraguay</i>					<i>Senegal</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,7% 27/03/2027	USD	15.920.000	18.117.119	0,59	Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	5.700.000	6.023.817	0,20
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	10.960.000	12.485.084	0,41	Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	9.544.000	9.665.304	0,31
Paraguay Government Bond, Reg. S 2,735% 29/01/2033	USD	10.746.000	10.498.842	0,34				15.689.121	0,51
Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	11.312.000	14.111.833	0,46	<i>Serbien</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	8.254.000	9.729.403	0,32	Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	4.637.000	4.404.802	0,14
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	20.139.000	23.587.804	0,77				4.404.802	0,14
			88.530.085	2,89	<i>Südafrika</i>				
<i>Peru</i>					Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025	USD	2.400.000	2.542.687	0,08
Conсорcio Transmataro SA, Reg. S 4,375% 07/05/2023	USD	4.830.000	5.041.361	0,17	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028	USD	4.102.000	4.646.541	0,15
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	3.621.000	3.987.246	0,13	South Africa Government Bond 4,875% 14/04/2026	USD	7.600.000	8.270.472	0,27
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	4.910.000	4.821.154	0,16	South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	35.803.000	37.075.081	1,21
Fondo MIVIENDA SA, Reg. S 3,5% 31/01/2023	USD	8.300.000	8.579.336	0,28	South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	1.400.000	1.488.410	0,05
Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033	USD	5.350.000	8.395.488	0,27	South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	15.800.000	15.035.248	0,49

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	23.256.000	23.854.307	0,78	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	3.600.000	3.674.124	0,12	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	5.900.000	6.973.800	0,23
			96.586.870	3,15	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125% 30/09/2049	USD	8.610.000	8.803.381	0,29
<i>Spanien</i>					Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875% 16/04/2050	USD	2.690.000	3.105.301	0,10
Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	4.828.000	5.424.886	0,18	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050	USD	2.000.000	1.879.320	0,06
			5.424.886	0,18	DP World plc, Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	2.800.000	3.804.290	0,12
<i>Sri Lanka</i>					DP World plc, Reg. S 5,625% 25/09/2048	USD	5.000.000	6.267.400	0,20
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	5.200.000	3.640.000	0,12	Finance Department Government of Sharjah, 144A 4% 28/07/2050	USD	1.400.000	1.288.399	0,04
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,35% 28/06/2024	USD	3.970.000	2.723.261	0,09	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	3.570.000	3.614.625	0,12
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025	USD	7.500.000	5.100.000	0,16	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	7.160.000	6.614.050	0,22
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026	USD	6.750.000	4.336.875	0,14				42.350.566	1,38
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027	USD	15.222.000	9.535.213	0,31	<i>Großbritannien</i>				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028	USD	3.737.000	2.354.310	0,08	MARB BondCo plc, Reg. S 3,95% 29/01/2031	USD	7.835.000	7.521.600	0,25
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029	USD	2.994.000	1.916.160	0,06	State Savings Bank of Ukraine, STEP, Reg. S 9,625% 20/03/2025	USD	1.720.000	1.870.500	0,06
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55% 28/03/2030	USD	14.257.000	9.124.480	0,30				9.392.100	0,31
			38.730.299	1,26	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Supranational</i>					KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	6.063.000	6.295.152	0,20
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	6.075.000	7.580.581	0,25				6.295.152	0,20
			7.580.581	0,25	<i>Uruguay</i>				
<i>Tadschikistan</i>					Uruguay Government Bond 7,625% 21/03/2036	USD	7.543.610	11.541.799	0,38
Tajikistan Government Bond, Reg. S 7,125% 14/09/2027	USD	2.280.000	2.110.140	0,07	Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	6.261.683	8.101.052	0,26
			2.110.140	0,07				19.642.851	0,64
<i>Trinidad und Tobago</i>					<i>Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien</i>				
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030	USD	6.780.000	7.076.625	0,23	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75% 17/02/2022\$	USD	2.025.000	91.874	0,00
			7.076.625	0,23	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027\$	USD	7.640.900	353.392	0,01
<i>Tunesien</i>					Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75% 17/05/2035\$	USD	1.050.057	47.253	0,00
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025	USD	15.300.000	14.319.652	0,47	Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 23/08/2022\$	USD	4.360.000	446.900	0,02
			14.319.652	0,47	Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2045	USD	8.220.000	863.100	0,03
<i>Türkei</i>					Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65% 21/04/2025\$	USD	4.831.000	495.177	0,02
Turkey Government Bond 5,75% 22/03/2024	USD	12.271.000	12.755.569	0,42	Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	USD	3.820.000	401.100	0,01
Turkey Government Bond 5,6% 14/11/2024	USD	13.900.000	14.318.612	0,47				2.698.796	0,09
Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	8.300.000	7.999.208	0,26	<i>Britische Jungferinseln</i>				
Turkey Government Bond 4,875% 16/04/2043	USD	49.350.000	39.462.876	1,29	Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 4% 25/08/2021	USD	8.700.000	8.725.014	0,28
Turkey Government Bond 5,75% 11/05/2047	USD	5.224.000	4.478.065	0,14	King Power Capital Ltd., Reg. S 5,625% 03/11/2024	USD	1.500.000	1.703.457	0,06
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 8,25% 24/01/2024	USD	1.680.000	1.828.798	0,06	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., Reg. S 4,2% 27/07/2026	USD	4.600.000	5.069.338	0,17
			80.843.128	2,64				15.497.809	0,51
<i>Ukraine</i>					<i>Sambia</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	15.150.000	16.355.576	0,53	Zambia Government Bond, Reg. S 5,375% 20/09/2022	USD	1.718.000	1.088.400	0,03
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	11.600.000	12.684.960	0,41	Zambia Government Bond, Reg. S 8,5% 14/04/2024	USD	400.000	257.500	0,01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	11.100.000	12.184.470	0,40	Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	10.943.000	6.958.791	0,23
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	19.102.000	20.133.317	0,66				8.304.691	0,27
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2033	USD	12.764.000	13.322.285	0,44	<i>Anleihen insgesamt</i>			2.653.973.109	86,60
Ukraine Government Bond, Reg. S, FRN 0% 31/05/2040	USD	15.000.000	17.832.090	0,58	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			2.653.973.109	86,60
			92.512.698	3,02					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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					Niederlande				
<i>Anleihen</i>					Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	8.850.000	9.303.916	0,30
<i>Brasilien</i>					Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	8.465.000	8.697.788	0,29
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	13.350.000	14.885.383	0,49				18.001.704	0,59
Natura Cosmeticos SA, Reg. S 4,125% 03/05/2028	USD	7.206.000	7.384.349	0,24	<i>Panama</i>				
			22.269.732	0,73	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030	USD	9.610.000	10.068.397	0,33
<i>Kaimaninseln</i>								10.068.397	0,33
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	28.489.980	21.132.727	0,69	<i>Südafrika</i>				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	10.950.000	11.291.038	0,37	Escom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	6.400.000	6.709.664	0,22
StoneCo Ltd., Reg. S 3,95% 16/06/2028	USD	6.920.000	6.913.513	0,23				6.709.664	0,22
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,94% 22/04/2061	USD	7.300.000	8.092.891	0,26	<i>Spanien</i>				
			47.430.169	1,55	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	10.412.000	10.597.750	0,35
<i>Chile</i>								10.597.750	0,35
Catalosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	11.550.000	12.611.140	0,41	<i>Trinidad und Tobago</i>				
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	USD	2.005.000	2.319.795	0,08	Trinidad Petroleum Holdings Ltd., Reg. S 9,75% 15/06/2026	USD	12.012.000	13.416.143	0,44
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	4.000.000	4.505.000	0,15				13.416.143	0,44
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	5.500.000	5.762.103	0,19	<i>Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien</i>				
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047	USD	2.600.000	2.543.313	0,08	Petroleos de Venezuela SA 8,5% 31/12/2021	USD	2.992.000	684.420	0,02
			27.741.351	0,91	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021§	USD	3.984.976	169.361	0,00
<i>Kolumbien</i>					Petroleos de Venezuela SA, Reg. S, FRN 6% 15/11/2026	USD	4.513.571	203.111	0,01
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	9.360.000	9.301.172	0,30				1.056.892	0,03
			9.301.172	0,30	<i>Britische Jungferinseln</i>				
<i>Libanon</i>					1MDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	12.600.000	12.698.036	0,41
Lebanon Government Bond 6,15% 31/12/2021	USD	1.708.000	224.222	0,01				12.698.036	0,41
Lebanon Government Bond 6,375% 31/12/2021	USD	23.157.000	3.032.757	0,10	<i>Anleihen insgesamt</i>			296.853.641	9,69
			3.256.979	0,11	An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			296.853.641	9,69
<i>Luxemburg</i>					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	16.005.377	17.082.139	0,56	<i>Anleihen</i>				
Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	7.032.214	7.287.483	0,24	<i>Indonesien</i>				
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7% 22/01/2028	USD	5.100.000	5.163.903	0,17	Polysindo Eka Perkasa 0% 28/10/1998*	IDR	47.500.000	0	0,00
Votorantim Cimentos International SA, Reg. S 7,25% 05/04/2041	USD	6.466.000	8.787.488	0,28	Polysindo Eka Perkasa 0% 28/10/1998*	IDR	475.000.000	0	0,00
			38.321.013	1,25	Polysindo Eka Perkasa 0% 26/04/1999*	IDR	47.500.000	0	0,00
<i>Malaysia</i>					Polysindo Eka Perkasa 0% 26/04/1999*	IDR	475.000.000	0	0,00
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045	USD	3.350.000	4.136.895	0,13	Polysindo Eka Perkasa 19,274% 26/04/1999*	IDR	5.000.000.000	0	0,00
			4.136.895	0,13	Polysindo Eka Perkasa 0% 22/10/1999*	IDR	47.236.110	0	0,00
<i>Mexiko</i>					Polysindo Eka Perkasa 0% 20/04/2000*	IDR	47.763.890	0	0,00
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	8.350.000	8.712.390	0,28	Polysindo Eka Perkasa 0% 31/12/2000*	IDR	475.000.000	0	0,00
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,2% 17/09/2030	USD	5.610.000	6.166.568	0,20				0	0,00
Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	3.107.000	3.162.149	0,10	<i>Anleihen insgesamt</i>			0	0,00
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	6.335.000	6.546.906	0,21	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			0	0,00
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	3.462.232	3.988.993	0,13					
Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	2.000.000	2.051.250	0,07					
Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	31.950.000	34.833.488	1,14					
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	4.717.000	4.640.349	0,15					
Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	USD	2.025.000	1.745.651	0,06					
			71.847.744	2,34					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	112.222.262	112.222.262	3,66
			112.222.262	3,66
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			112.222.262	3,66
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			112.222.262	3,66
Wertpapierbestand insgesamt			3.063.049.012	99,95
Bankguthaben			1.116.468	0,04
Andere Aktiva/(Passiva)			514.642	0,01
Nettovermögen insgesamt			3.064.680.122	100,00

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Fonds einer verbundenen Partei.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Mexiko	9,07
Luxemburg	5,79
Indonesien	3,88
Dominikanische Republik	3,45
Südafrika	3,37
Niederlande	3,24
Ukraine	3,02
Ägypten	2,92
Paraguay	2,89
Türkei	2,64
Saudi-Arabien	2,56
Peru	2,47
Oman	2,44
Ghana	2,35
Kolumbien	2,34
Panama	2,16
Bahrain	2,13
Kenia	2,06
Nigeria	1,96
Brasilien	1,96
Pakistan	1,80
Chile	1,77
Kasachstan	1,67
Russland	1,59
Ecuador	1,58
Kaimaninseln	1,55
Rumänien	1,45
Irak	1,43
Katar	1,42
Vereinigte Arabische Emirate	1,38
Sri Lanka	1,26
Jamaika	1,26
Angola	1,14
Argentinien	1,12
Israel	1,00
Elfenbeinküste	0,95
Costa Rica	0,92
Britische Jungferninseln	0,92
Guatemala	0,90
El Salvador	0,79
Jordanien	0,69
Trinidad und Tobago	0,67
Uruguay	0,64
Athiopien	0,63
Marokko	0,58
Armenien	0,58
Mongolei	0,55
Spanien	0,53
Senegal	0,51
Benin	0,50
Bermuda	0,49
Tunesien	0,47
Weißrussland	0,46
Aserbaidschan	0,40
Irland	0,39
Gabun	0,36
Großbritannien	0,31
Libanon	0,30
Österreich	0,29
Sambia	0,27
Supranational	0,25
Georgien	0,24
Indien	0,23
Vereinigte Staaten von Amerika	0,20
Serbien	0,14
Malaysia	0,13
Namibia	0,13
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien	0,12
Honduras	0,12
Kroatien	0,10
Tadschikistan	0,07
Wertpapierbestand insgesamt	99,95
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,05
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	76.794	USD	57.468	06/07/2021	BNP Paribas	153	-
AUD	1.735	USD	1.300	06/07/2021	RBC	2	-
CAD	10.656	USD	8.539	06/07/2021	Barclays	74	-
CAD	160.000	USD	129.176	04/08/2021	Barclays	150	-
CAD	3.298.970	USD	2.663.430	04/08/2021	BNP Paribas	3.097	-
EUR	3.691.506	USD	4.378.776	06/07/2021	Barclays	4.960	-
GBP	23.943	USD	33.104	02/07/2021	State Street	34	-
GBP	329.657	USD	455.255	06/07/2021	Barclays	1.009	-
NZD	4.412	USD	3.066	06/07/2021	Barclays	14	-
USD	102.064	AUD	134.308	06/07/2021	Barclays	1.289	-
USD	96.723	AUD	125.609	06/07/2021	BNP Paribas	2.475	-
USD	9.442	AUD	12.256	06/07/2021	HSC	246	-
USD	89.075	AUD	115.034	06/07/2021	Merrill Lynch	2.762	-
USD	168.748	AUD	221.972	06/07/2021	RBC	2.198	-
USD	17.763.773	AUD	23.672.406	06/07/2021	Standard Chartered	1.787	-
USD	80.042	AUD	103.299	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	2.535	-
USD	53.635	AUD	71.040	04/08/2021	Citibank	324	-
USD	11.553	AUD	15.219	04/08/2021	Standard Chartered	133	-
USD	9.592	AUD	12.764	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	14	-
USD	12.431	CAD	15.055	06/07/2021	RBC	262	-
USD	14.244	CAD	17.346	06/07/2021	State Street	224	-
USD	7.729	CAD	9.517	04/08/2021	HSC	37	-
USD	112.133	CHF	100.709	06/07/2021	Barclays	3.108	-
USD	20.897.181	CHF	19.288.567	06/07/2021	BNP Paribas	15.774	-
USD	60.715	CHF	55.732	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	333	-
USD	2.228.541	EUR	1.868.231	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	10.166	-
USD	26.313	EUR	21.556	06/07/2021	Barclays	715	-
USD	295.710	EUR	242.093	06/07/2021	BNP Paribas	8.220	-
USD	1.365.553.418	EUR	1.148.269.723	06/07/2021	Citibank	1.960.514	0,06
USD	7.337.837	EUR	6.051.054	06/07/2021	HSC	152.003	0,01
USD	1.122	EUR	944	06/07/2021	Merrill Lynch	1	-
USD	6.547.039	EUR	5.384.556	06/07/2021	RBC	152.773	0,01
USD	5.008.393	EUR	4.195.055	06/07/2021	Standard Chartered	26.683	-
USD	10.203.962	EUR	8.376.046	06/07/2021	State Street	257.241	0,01
USD	85.502.715	EUR	70.556.458	27/07/2021	Citibank	1.678.560	0,05
USD	3.972.148	EUR	3.330.562	04/08/2021	BNP Paribas	14.637	-
USD	40.400	EUR	33.766	04/08/2021	RBC	278	-
USD	1.905.630	EUR	1.601.245	04/08/2021	State Street	2.964	-
USD	143.728.100	GBP	103.674.762	06/07/2021	Barclays	236.514	0,01
USD	187.928	GBP	132.661	06/07/2021	Merrill Lynch	4.318	-
USD	331.074	GBP	236.296	06/07/2021	RBC	4.028	-
USD	571.263	GBP	403.596	06/07/2021	Standard Chartered	12.664	-
USD	669.310	GBP	472.521	06/07/2021	State Street	15.315	-
USD	415.013	GBP	297.155	04/08/2021	Barclays	3.704	-
USD	31.998	GBP	23.001	04/08/2021	BNP Paribas	161	-
USD	15.811	GBP	11.375	04/08/2021	Merrill Lynch	66	-
USD	9.667	NZD	13.494	06/07/2021	Barclays	246	-
USD	943.854	NZD	1.351.798	06/07/2021	HSC	151	-
USD	2.801	NZD	3.991	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	15	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						4.585.019	0,15
AUD	12.764	USD	9.591	02/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(14)	-
AUD	71.838	USD	55.489	06/07/2021	BNP Paribas	(1.587)	-
AUD	52.675	USD	40.985	06/07/2021	Goldman Sachs	(1.462)	-
AUD	98.048	USD	75.969	06/07/2021	HSC	(2.401)	-
AUD	23.780.211	USD	18.385.542	06/07/2021	State Street	(542.666)	(0,02)
AUD	303.582	USD	234.582	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(6.797)	-
AUD	23.672.406	USD	17.766.188	04/08/2021	Standard Chartered	(1.649)	-
CAD	28.705	USD	23.137	06/07/2021	Barclays	(534)	-
CAD	3.221.615	USD	2.659.033	06/07/2021	BNP Paribas	(55.004)	-
CAD	7.033	USD	5.829	06/07/2021	Merrill Lynch	(145)	-
CAD	55.465	USD	45.814	06/07/2021	RBC	(981)	-
CAD	11.892	USD	9.848	06/07/2021	State Street	(236)	-
CHF	5.616	USD	4.644	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(105)	-
CHF	217.482	USD	240.597	06/07/2021	Barclays	(5.156)	-
CHF	50.544	USD	55.943	06/07/2021	BNP Paribas	(1.225)	-
CHF	41.063	USD	45.937	06/07/2021	Goldman Sachs	(1.483)	-
CHF	72.640	USD	80.832	06/07/2021	HSC	(2.194)	-
CHF	18.861.738	USD	21.035.271	06/07/2021	Merrill Lynch	(615.940)	(0,02)
CHF	145.808	USD	162.500	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(4.651)	-
CHF	19.204.706	USD	20.821.653	04/08/2021	BNP Paribas	(14.592)	-
EUR	1.601.245	USD	1.904.354	02/07/2021	State Street	(3.004)	-
EUR	2.462.582	USD	3.016.896	06/07/2021	BNP Paribas	(92.531)	-
EUR	505.806.216	USD	617.179.984	06/07/2021	Citibank	(16.525.144)	(0,54)
EUR	624.707.340	USD	762.292.274	06/07/2021	Goldman Sachs	(20.440.009)	(0,67)
EUR	12.159.479	USD	14.779.400	06/07/2021	HSC	(339.419)	(0,01)
EUR	2.846.024	USD	3.476.689	06/07/2021	RBC	(96.980)	-
EUR	4.385.229	USD	5.314.512	06/07/2021	Standard Chartered	(106.966)	-
EUR	16.482.652	USD	20.124.689	06/07/2021	Barclays	(551.215)	(0,02)
EUR	4.362.950	USD	5.291.818	27/07/2021	State Street	(108.442)	(0,01)
EUR	1.068	USD	1.272	04/08/2021	Barclays	(3)	-
EUR	1.147.233.026	USD	1.365.082.826	04/08/2021	Citibank	(1.893.082)	(0,06)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	1.046	USD	1.249	04/08/2021	Standard Chartered	(6)	-
EUR	791.287	USD	945.733	04/08/2021	State Street	(5.494)	-
EUR	1.868.231	USD	2.230.078	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(10.169)	-
GBP	23.001	USD	31.995	01/07/2021	BNP Paribas	(161)	-
GBP	1.228.461	USD	1.733.238	06/07/2021	Barclays	(32.980)	-
GBP	102.621.405	USD	145.576.708	06/07/2021	BNP Paribas	(3.543.027)	(0,12)
GBP	323.004	USD	457.257	06/07/2021	HSBC	(10.202)	-
GBP	3.197	USD	4.522	06/07/2021	Merrill Lynch	(97)	-
GBP	407.230	USD	575.495	06/07/2021	RBC	(11.866)	-
GBP	19.817	USD	28.080	06/07/2021	State Street	(653)	-
GBP	102.834.118	USD	142.558.938	04/08/2021	Barclays	(220.150)	(0,01)
GBP	2.261	USD	3.145	04/08/2021	RBC	(16)	-
NZD	7.305	USD	5.298	06/07/2021	Barclays	(198)	-
NZD	2.313	USD	1.667	06/07/2021	Citibank	(53)	-
NZD	1.326.886	USD	962.917	06/07/2021	Merrill Lynch	(36.604)	-
NZD	12.261	USD	8.785	06/07/2021	RBC	(225)	-
NZD	1.703	USD	1.212	06/07/2021	Standard Chartered	(23)	-
NZD	6.288	USD	4.555	06/07/2021	State Street	(165)	-
NZD	8.068	USD	5.824	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(192)	-
NZD	1.351.798	USD	943.784	04/08/2021	HSBC	(138)	-
USD	2.671.209	CAD	3.308.581	06/07/2021	BNP Paribas	(3.115)	-
USD	17.876	GBP	12.936	06/07/2021	Barclays	(28)	-
USD	33.107	GBP	23.943	04/08/2021	State Street	(34)	-
USD	2.751	NZD	3.944	06/07/2021	RBC	(2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(45.291.215)	(1,48)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(40.706.196)	(1,33)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 30/09/2021	(1.367)	USD	(168.712.363)	411.168	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				411.168	0,02
US 10 Year Note, 21/09/2021	(911)	USD	(120.671.914)	(231.648)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(231.648)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				179.520	0,01

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,595% 19/01/2028				
Anleihen					Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24% 03/06/2050				
Österreich					Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026				
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	800.000	952.000	0,12					
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	USD	919.000	960.355	0,12					
			1.912.355	0,24					
Bermuda					Chile				
Bermuda Government Bond, Reg. S 4,854% 06/02/2024	USD	1.590.000	1.757.730	0,22	Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 3,5% 12/10/2027	USD	4.420.000	4.751.544	0,59
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	4.662.000	5.116.545	0,64	Banco del Estado de Chile, Reg. S 3,875% 08/02/2022	USD	1.000.000	1.020.810	0,13
Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	1.327.000	1.330.317	0,16	Chile Government Bond 3,1% 07/05/2041 Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,75% 15/01/2031	USD	3.000.000	3.015.000	0,37
			8.204.592	1,02	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,15% 24/10/2036	USD	2.100.000	2.294.436	0,29
Kanada					Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3,65% 07/05/2030				
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	3.420.000	3.843.704	0,48	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4,875% 30/10/2024	USD	2.490.000	2.689.872	0,33
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030	USD	1.050.000	1.298.144	0,16	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,75% 06/12/2021	USD	1.000.000	1.016.710	0,13
			5.141.848	0,64	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029	USD	1.310.000	1.463.311	0,18
Kaimaninseln					GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% 31/07/2029				
ABQ Finance Ltd., Reg. S 1,875% 08/09/2025	USD	1.940.000	1.941.416	0,24		USD	4.070.000	4.433.756	0,55
ADCB Finance Cayman Ltd., Reg. S 4% 29/03/2023	USD	2.640.000	2.790.150	0,35			24.586.443	3,05	
AHB Sukuk Co. Ltd., Reg. S 4,375% 19/09/2023	USD	2.615.000	2.817.663	0,35	China				
AKCB Finance Ltd., Reg. S 4,75% 09/10/2023	USD	2.002.000	2.169.305	0,27	Bank of China Ltd., Reg. S 3,625% 17/04/2029	USD	1.060.000	1.153.434	0,14
Baidu, Inc. 3,075% 07/04/2025	USD	1.121.000	1.185.665	0,15	CCB Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,5% 21/04/2077	USD	1.700.000	1.720.876	0,22
CDBL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026	USD	1.224.000	1.222.215	0,15	China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2,45% 24/06/2030	USD	1.360.000	1.389.886	0,17
CK Hutchison International 19 Ltd., Reg. S 3,625% 11/04/2029	USD	1.490.000	1.655.282	0,21			4.264.196	0,53	
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	914.000	904.599	0,11	Kolumbien				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	2.211.000	2.087.461	0,26	Colombia Government Bond 4,5% 08/01/2026	USD	5.000.000	5.467.675	0,68
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026	USD	2.776.000	2.904.557	0,36	Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029	USD	2.300.000	2.518.661	0,31
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,908% 31/05/2023	USD	1.330.000	1.402.817	0,17	Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033	USD	1.330.000	2.002.421	0,25
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875% 18/07/2029	USD	1.630.000	1.773.508	0,22	Colombia Government Bond 7,375% 18/09/2037	USD	7.031.000	9.281.482	1,15
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,75% 30/01/2030	USD	4.935.000	5.323.256	0,66	Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	2.189.000	2.084.213	0,26
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3,25% 24/07/2022	USD	3.069.000	3.136.651	0,39	Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	1.700.000	1.845.171	0,23
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030	USD	958.000	957.694	0,12	Ecopetrol SA 4,125% 16/01/2025	USD	3.570.000	3.766.279	0,47
Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/01/2024	USD	2.340.000	2.519.010	0,31	Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	2.770.000	3.064.867	0,38
Fibra Overseas Finance Ltd. 5,5% 17/01/2027	USD	2.800.000	3.262.000	0,40	Ecopetrol SA 7,375% 18/09/2043	USD	3.245.000	4.008.240	0,50
Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030	USD	755.000	774.641	0,10	Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	1.359.000	1.457.052	0,18
JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050	USD	1.758.000	1.877.852	0,23	Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	3.847.000	3.977.721	0,49
KS SA Sukuk Ltd., Reg. S 3,628% 20/04/2027	USD	3.800.000	4.192.479	0,52			39.473.782	4,90	
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028	USD	3.860.000	4.297.935	0,53	Hongkong				
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	2.000.000	2.161.880	0,27	AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040	USD	1.014.000	1.057.332	0,13
MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21% 02/09/2025	USD	1.732.000	1.777.114	0,22	AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% 31/12/2164	USD	5.054.000	5.132.337	0,64
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025	USD	1.900.000	1.928.139	0,24	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	1.938.000	1.952.206	0,24
RAK Capital, Reg. S 3,094% 31/03/2025	USD	3.000.000	3.194.070	0,40	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4,125% 26/05/2025	USD	500.000	536.472	0,07
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	USD	876.000	876.105	0,11	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	862.000	874.830	0,11
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694% 17/06/2031	USD	3.096.000	3.134.948	0,39	Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 29/11/2027	USD	3.710.000	3.794.032	0,47
Samba Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024	USD	3.123.000	3.266.283	0,41	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 5,35% 11/03/2024	USD	2.660.000	2.918.515	0,36
Sands China Ltd. 5,125% 08/08/2025	USD	1.510.000	1.690.883	0,21	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027	USD	3.020.000	3.249.916	0,40
Sands China Ltd. 5,4% 08/08/2028	USD	2.640.000	3.068.261	0,38			19.515.640	2,42	
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5,06% 08/04/2043	USD	3.030.000	3.656.831	0,45	Indien				
Shariah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	3.000.000	3.103.200	0,39	Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4,375% 24/01/2022	USD	1.514.000	1.542.006	0,19
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	USD	1.242.000	1.158.327	0,14	Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025	USD	730.000	775.373	0,10
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, Reg. S 0% 05/12/2022	USD	336.064	328.898	0,04	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,835% 13/12/2027	USD	1.900.000	2.053.930	0,25
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029	USD	1.853.000	2.048.945	0,25					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	1.000.000	1.016.695	0,13	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 6,875% 21/06/2023	USD	990.000	1.105.830	0,14
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,959% 13/02/2050	USD	1.000.000	983.190	0,12	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	1.290.000	1.683.450	0,21
Oil India Ltd., Reg. S 5,125% 04/02/2029	USD	2.774.000	3.120.889	0,39				7.246.793	0,90
Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3,875% 17/01/2023	USD	2.170.000	2.263.640	0,28					
			11.755.723	1,46					
<i>Indonesien</i>					<i>Jersey</i>				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 17/04/2024	USD	4.481.000	4.767.727	0,59	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,16% 31/03/2034	USD	1.144.000	1.126.288	0,14
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,95% 28/03/2024	USD	4.444.000	4.755.887	0,59	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	5.920.000	5.899.752	0,73
Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	1.313.000	1.411.978	0,18				7.026.040	0,87
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 4,75% 15/05/2025	USD	4.200.000	4.637.556	0,58	<i>Kasachstan</i>				
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	2.580.000	3.168.640	0,39	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 24/04/2025	USD	3.800.000	4.265.538	0,53
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	1.900.000	2.455.389	0,30	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	3.300.000	3.777.180	0,47
Indonesia Government Bond 3,5% 11/01/2028	USD	2.000.000	2.187.175	0,27	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	1.200.000	1.437.461	0,18
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,125% 15/01/2025	USD	1.300.000	1.437.644	0,18	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	3.183.000	3.983.961	0,50
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,35% 08/01/2027	USD	1.600.000	1.814.687	0,23	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	3.300.000	4.379.720	0,54
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	5.800.000	8.031.195	1,00				17.843.860	2,22
Indonesia Government Bond, Reg. S 5,125% 15/01/2045	USD	1.100.000	1.363.206	0,17	<i>Kuwait</i>				
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Reg. S 3,875% 06/04/2024	USD	2.900.000	3.110.975	0,39	Kuwait Government Bond, Reg. S 3,5% 20/03/2027	USD	1.700.000	1.899.351	0,24
Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	4.220.000	4.606.130	0,57				1.899.351	0,24
Pertamina Persero PT, 144A 4,3% 20/05/2023	USD	1.470.000	1.565.550	0,19	<i>Malaysia</i>				
Pertamina Persero PT, 144A 3,65% 30/07/2029	USD	1.100.000	1.178.217	0,15	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., Reg. S 2,07% 28/04/2031	USD	872.000	882.436	0,11
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,3% 20/05/2023	USD	1.000.000	1.065.000	0,13	Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,55% 21/04/2050	USD	1.560.000	1.931.800	0,24
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041	USD	2.400.000	3.114.318	0,39	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	3.240.000	3.779.466	0,47
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	800.000	1.064.488	0,13				6.593.702	0,82
Perusahaan Perseoran Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	3.600.000	3.908.700	0,49	<i>Mexiko</i>				
Perusahaan Perseoran Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,45% 21/05/2028	USD	1.000.000	1.168.125	0,14	Aipek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	1.335.000	1.352.862	0,17
Perusahaan Perseoran Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,375% 25/01/2029	USD	1.800.000	2.092.671	0,26	America Movil SAB de CV 4,375% 22/04/2049	USD	1.130.000	1.392.171	0,17
Perusahaan Perseoran Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	540.000	572.621	0,07	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	1.910.000	2.112.737	0,26
Perusahaan Perseoran Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048	USD	700.000	886.312	0,11	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6,75% 30/09/2022	USD	1.460.000	1.553.119	0,19
Perusahaan Perseoran Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	1.280.000	1.398.592	0,17	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5,25% 26/11/2043	USD	1.174.000	1.573.870	0,20
			61.762.783	7,67	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,875% 15/01/2024	USD	1.700.000	1.854.963	0,23
<i>Irland</i>					Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027	USD	1.800.000	2.013.408	0,25
Novolipetsk Steel, Reg. S 1,45% 02/06/2026	EUR	1.546.000	1.840.508	0,23	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	2.658.000	2.645.521	0,33
Phosagro OAO, Reg. S 3,05% 23/01/2025	USD	2.150.000	2.242.188	0,28	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 5,75% 14/02/2042	USD	1.000.000	1.116.250	0,14
Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	2.957.000	3.247.081	0,40	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	1.451.000	1.406.868	0,17
			7.329.777	0,91	Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	2.230.000	2.608.654	0,32
<i>Insel Man</i>					Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	1.510.000	1.585.855	0,20
Gohi Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	8.125.000	8.534.417	1,06	Grupo Televisa SAB 6,125% 31/01/2046	USD	1.180.000	1.617.093	0,20
			8.534.417	1,06	Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028	USD	400.000	422.066	0,05
<i>Israel</i>					Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	700.000	708.750	0,09
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 1,44A 5% 12/11/2024	USD	3.385.000	3.791.657	0,47	Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	3.100.000	3.512.160	0,44
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 1,44A 4,25% 14/08/2028	USD	593.000	665.856	0,08	Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031	USD	1.639.000	1.605.450	0,20
					Mexico Government Bond 5,55% 21/01/2045	USD	500.000	605.865	0,07
					Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	1.100.000	1.253.725	0,16
					Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	5.789.000	5.401.861	0,67
					Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	1.000.000	1.199.250	0,15
					Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	1.590.000	1.927.120	0,24
					Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,5% 15/01/2048	USD	1.450.000	1.704.518	0,21

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Petroleos Mexicanos 3,5% 30/01/2023	USD	1.900.000	1.942.598	0,24	<i>Rumänien</i>				
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	2.300.000	2.240.039	0,28	Romania Government Bond, Reg. S 2,75% 26/02/2026	EUR	1.460.000	1.919.912	0,24
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	4.751.000	4.580.914	0,57	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	3.300.000	3.424.459	0,42
			49.937.687	6,20	Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	788.000	929.979	0,12
<i>Niederlande</i>					Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 28/01/2050	EUR	2.100.000	2.660.540	0,33
Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	2.444.000	2.720.673	0,34	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	1.730.000	1.819.559	0,23
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	1.728.000	2.378.527	0,30					
Lukoil Securities BV, Reg. S 3,875% 06/05/2030	USD	1.930.000	2.042.731	0,25					
MDGH - GMTN BV, Reg. S 2,75% 11/05/2023	USD	1.300.000	1.356.875	0,17	<i>Russland</i>				
MDGH - GMTN BV, Reg. S 3,75% 19/04/2029	USD	1.800.000	2.005.794	0,25	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,25% 23/06/2027	USD	3.000.000	3.354.375	0,42
MDGH - GMTN BV, Reg. S 2,875% 07/11/2029	USD	2.530.000	2.657.018	0,33	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 12,75% 24/06/2028	USD	500.000	837.438	0,10
MDGH - GMTN BV, Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	1.390.000	1.522.532	0,19	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,375% 21/03/2029	USD	4.000.000	4.513.760	0,56
Mineless Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	2.000.000	2.122.900	0,26	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,1% 28/03/2035	USD	2.600.000	3.095.040	0,39
Mineless Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	2.001.000	2.172.826	0,27	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,625% 04/04/2042	USD	2.400.000	3.087.000	0,38
Prosus NV, Reg. S 4,85% 06/07/2027	USD	1.420.000	1.619.879	0,20					
Prosus NV, Reg. S 4,027% 03/08/2050	USD	1.747.000	1.686.785	0,21					
			22.286.540	2,77					
<i>Panama</i>					<i>Saudi-Arabien</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,625% 18/05/2036	USD	2.870.000	3.110.391	0,39	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 1,625% 24/11/2025	USD	556.000	562.041	0,07
Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	1.490.000	1.635.521	0,20	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	7.370.000	7.994.607	0,99
Panama Government Bond 3,75% 17/04/2026	USD	2.570.000	2.776.795	0,34	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039	USD	2.000.000	2.242.500	0,28
Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	6.036.000	8.933.401	1,11	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25% 24/11/2050	USD	2.376.000	2.313.963	0,29
Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032	USD	2.500.000	2.403.125	0,30	Saudi Government Bond, Reg. S 3,625% 04/03/2028	USD	6.700.000	7.418.146	0,92
Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	1.900.000	2.167.083	0,27	Saudi Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	4.100.000	4.756.000	0,59
Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	2.000.000	2.273.280	0,28	Saudi Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	1.123.000	1.093.407	0,13
			23.299.596	2,89	Saudi Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	1.800.000	2.153.862	0,27
<i>Peru</i>					Saudi Government Bond, Reg. S 3,75% 21/01/2055	USD	2.500.000	2.644.088	0,33
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	1.705.000	1.877.452	0,23	Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	1.257.000	1.256.309	0,16
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	1.700.000	1.669.238	0,21					
Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	2.007.912	2.044.175	0,25	<i>Singapur</i>				
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 3,5% 31/01/2023	USD	2.370.000	2.449.762	0,31	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual	USD	3.848.000	3.969.789	0,49
Peru Government Bond 2,783% 23/01/2031	USD	4.660.000	4.764.850	0,59	GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025	USD	3.752.000	3.975.638	0,50
Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033	USD	2.244.000	3.521.397	0,44	LPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	921.120	1.072.197	0,13
Peru Government Bond 3,3% 11/03/2041	USD	2.600.000	2.622.750	0,33	United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2,88% 08/03/2027	USD	1.700.000	1.724.115	0,22
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	3.080.000	3.237.850	0,40	United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	5.917.000	6.146.284	0,76
Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	3.370.000	3.564.618	0,44					
			25.752.092	3,20	<i>Südkorea</i>				
<i>Philippinen</i>					Hana Bank, Reg. S 4,25% 14/10/2024	USD	1.390.000	1.528.093	0,19
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S 4,125% 16/03/2023	USD	671.000	707.042	0,09	Hanwha Total Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 3,875% 23/01/2024	USD	2.260.000	2.420.567	0,30
			707.042	0,09	Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	2.950.000	3.005.313	0,37
<i>Katar</i>					Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	1.705.000	1.680.162	0,21
Qatar Government Bond, Reg. S 4,5% 23/04/2028	USD	2.000.000	2.364.160	0,29	POSCO, Reg. S 2,75% 15/07/2024	USD	1.710.000	1.798.610	0,22
Qatar Government Bond, Reg. S 4% 14/03/2029	USD	3.800.000	4.380.070	0,55	POSCO, Reg. S 2,5% 17/01/2025	USD	500.000	518.393	0,07
Qatar Government Bond, Reg. S 3,75% 16/04/2030	USD	2.500.000	2.833.962	0,35	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,875% 07/12/2026	USD	4.299.000	4.350.512	0,54
Qatar Government Bond, Reg. S 6,4% 20/01/2040	USD	1.500.000	2.203.533	0,27	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S, FRN 19/10/2025	USD	2.195.000	2.198.573	0,27
Qatar Government Bond, Reg. S 5,103% 04/04/2048	USD	5.050.000	6.716.369	0,84	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030	USD	2.099.000	2.196.993	0,27
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	2.192.000	2.826.124	0,35	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 31/12/2164	USD	1.840.000	1.831.370	0,23
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.050.000	1.280.029	0,16					
			22.604.247	2,81					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Supranational</i>					ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026				
Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	3.150.000	3.439.989	0,43	USD	4.100.000	4.184.863	0,52	
Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	2.000.000	2.011.620	0,25	GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7,25% 16/04/2044	USD	292.000	401.883	0,05
Africa Finance Corp., Reg. S 3,75% 30/10/2029	USD	3.371.000	3.542.597	0,44	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	2.960.000	2.057.200	0,25
African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023	USD	2.611.000	2.833.583	0,35	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030	USD	650.000	450.125	0,06
African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024	USD	2.100.000	2.248.243	0,28	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	2.430.000	1.804.445	0,22
African Export-Import Bank (The), Reg. S 2,634% 17/05/2026	USD	1.540.000	1.562.307	0,19	King Power Capital Ltd., Reg. S 5,625% 03/11/2024	USD	2.100.000	2.384.839	0,30
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994% 21/09/2029	USD	2.100.000	2.214.807	0,27	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., Reg. S 4,2% 27/07/2026	USD	1.400.000	1.542.842	0,19
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	2.808.000	3.503.913	0,44	PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3,75% 08/03/2023	USD	1.200.000	1.254.619	0,16
			21.357.059	2,65	Sunny Express Enterprises Corp., Reg. S 3,125% 23/04/2030	USD	1.900.000	1.977.865	0,25
					Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	2.583.000	2.695.956	0,33
<i>Thailand</i>									
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	1.765.000	1.809.628	0,23	Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	1.957.000	1.930.845	0,24
Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 3,9% 11/02/2024	USD	3.552.000	3.817.129	0,47			23.445.675	2,91	
Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4,4% 11/02/2029	USD	1.860.000	2.143.520	0,27	<i>Anleihen insgesamt</i>		671.880.272	83,46	
			7.770.277	0,97	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>		671.880.272	83,46	
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>					<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 3,65% 02/11/2029	USD	2.200.000	2.454.621	0,31	<i>Anleihen</i>				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	1.100.000	1.300.200	0,16	<i>Österreich</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125% 16/04/2030	USD	1.600.000	1.741.709	0,22	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	2.194.000	2.173.705	0,27
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4,125% 11/10/2047	USD	1.050.000	1.252.750	0,16	Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	2.740.000	3.708.905	0,46
DP World plc, Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	3.100.000	4.211.893	0,52			5.882.610	0,73	
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 3,25% 14/11/2022	USD	2.242.000	2.321.831	0,29	<i>Bermuda</i>				
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	2.080.000	2.106.000	0,26	Credicorp Ltd., Reg. S 2,75% 17/06/2025	USD	830.000	844.463	0,10
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	1.550.000	1.431.812	0,18	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 2,625% 15/08/2025	USD	1.190.000	1.222.970	0,15
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	2.648.000	2.832.380	0,35	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	3.334.000	3.627.375	0,45
Mashreqbank PSC, Reg. S 4,25% 26/02/2024	USD	1.730.000	1.857.934	0,23	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	2.419.000	2.470.131	0,31
National Central Cooling Co. PJSC, Reg. S 2,5% 21/10/2027	USD	961.000	957.663	0,12			8.164.939	1,01	
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	1.323.000	1.384.908	0,17	<i>Kaimaninseln</i>				
Tabreed Sukuk Spc Ltd., Reg. S 5,5% 31/10/2025	USD	3.992.000	4.613.255	0,57	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	4.865.000	4.962.285	0,62
			28.466.956	3,54	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	6.950.000	7.166.458	0,89
<i>Großbritannien</i>									
Gazprom PJSC, Reg. S 3% 29/06/2027	USD	4.010.000	4.079.509	0,51	Sands China Ltd. 3,8% 08/01/2026	USD	2.690.000	2.882.927	0,36
			4.079.509	0,51	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,94% 22/04/2061	USD	1.390.000	1.540.975	0,19
							16.552.645	2,06	
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Chile</i>				
DAE Funding LLC, Reg. S 1,35% 01/08/2024	USD	2.500.000	2.495.375	0,31	Cellulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	1.900.000	2.071.864	0,26
GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030	USD	4.400.000	4.752.000	0,59	Cellulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,2% 29/01/2030	USD	2.200.000	2.387.671	0,30
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	758.000	787.024	0,10	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	USD	800.000	925.604	0,11
Southern Copper Corp. 5,875% 23/04/2045	USD	4.720.000	6.602.100	0,82	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	1.590.000	1.790.737	0,22
			14.636.499	1,82	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	5.400.000	5.657.338	0,70
<i>Uruguay</i>									
Uruguay Government Bond 4,375% 23/01/2031	USD	7.000.000	8.162.070	1,01	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047	USD	500.000	489.099	0,06
Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	3.127.746	4.110.781	0,51	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Reg. S 4,25% 07/05/2029	USD	570.000	639.435	0,08
Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	1.864.054	2.411.620	0,30	Transelec SA, Reg. S 3,875% 12/01/2029	USD	2.440.000	2.647.107	0,33
			14.684.471	1,82			16.608.855	2,06	
<i>Britische Jungferninseln</i>					<i>Kolumbien</i>				
Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3,15% 11/08/2023	USD	1.924.000	1.929.153	0,24	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	2.040.000	2.027.179	0,25
CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164	USD	810.000	831.040	0,10			2.027.179	0,25	

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Kasachstan					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
KazTransGas JSC, Reg. S 4,375% 26/09/2027	USD	1.700.000	1.891.726	0,24	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
			1.891.726	0,24	<i>Luxemburg</i>				
Luxemburg					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	4.293.762	4.582.624	0,57	USD	29.044.464	29.044.464	3,61	
			4.582.624	0,57	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
							29.044.464	3,61	
Marshallinseln					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
Nakilat, Inc., Reg. S 6,067% 31/12/2033	USD	837.770	1.033.766	0,13			29.044.464	3,61	
			1.033.766	0,13	Wertpapierbestand insgesamt				
							803.324.047	99,79	
Mexiko					Bankguthaben				
Alfa SAB de CV, Reg. S 5,25% 25/03/2024	USD	1.005.000	1.097.380	0,14			2.129.532	0,26	
Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	2.570.000	2.793.667	0,35	Andere Aktiva/(Passiva)				
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	2.569.254	2.960.153	0,37			(425.579)	(0,05)	
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75% 06/08/2050	USD	2.380.000	2.579.158	0,32	Nettovermögen insgesamt				
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Reg. S 2,431% 01/07/2031	USD	2.000.000	1.994.490	0,25			805.028.000	100,00	
Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,55% 06/12/2032	USD	2.611.089	2.934.564	0,36	† Fonds einer verbundenen Partei.				
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6,75% 19/09/2042	USD	1.160.000	1.521.972	0,19	Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
Petroleos Mexicanos 4,875% 24/01/2022	USD	2.200.000	2.243.450	0,28	Kaimaninseln 12,40				
Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	2.350.000	2.562.088	0,32	Mexiko 8,92				
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,95% 30/01/2044	USD	960.000	1.174.315	0,14	Indonesien 7,67				
			21.861.237	2,72	Kolumbien 5,15				
					Chile 5,11				
Panama					Luxemburg 4,18				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030	USD	3.370.000	3.530.749	0,44	Peru 4,15				
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA, Reg. S 2,375% 14/09/2025	USD	3.170.000	3.268.222	0,40	Saudi-Arabien 4,03				
Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	1.396.000	1.352.354	0,17	Panama 3,90				
			8.151.325	1,01	Vereinigte Arabische Emirate 3,54				
					Britische Jungferninseln 2,91				
Peru					Katar 2,81				
Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 3,125% 01/07/2030	USD	1.620.000	1.607.461	0,20	Niederlande 2,77				
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3,25% 04/10/2026	USD	1.030.000	1.050.611	0,13	Südkorea 2,67				
Consortio Transmantaro SA, Reg. S 4,7% 16/04/2034	USD	2.400.000	2.636.412	0,33	Supranational 2,65				
Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,875% 24/05/2026	USD	2.230.000	2.353.252	0,29	Kasachstan 2,46				
			7.647.736	0,95	Hongkong 2,42				
					Vereinigte Staaten von Amerika 2,15				
Thailand					Singapur 2,10				
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	4.640.000	5.307.801	0,66	Bermuda 2,03				
			5.307.801	0,66	Russland 1,85				
					Uruguay 1,82				
Vereinigte Staaten von Amerika					Thailand 1,63				
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	2.480.000	2.686.868	0,33	Indien 1,46				
			2.686.868	0,33	Rumänien 1,34				
					Insel Man 1,06				
					Österreich 0,97				
					Irland 0,91				
					Israel 0,90				
					Jersey 0,87				
					Malaysia 0,82				
					Kanada 0,64				
					China 0,53				
					Großbritannien 0,51				
					Kuwait 0,24				
					Marshallinseln 0,13				
					Philippinen 0,09				
					Wertpapierbestand insgesamt				
					99,79				
					Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)				
					0,21				
					Summe				
					100,00				
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt									
			102.399.311	12,72					
			102.399.311	12,72					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
SGD	288.181	USD	214.287	04/08/2021	Citibank	80	-
USD	17.358	CHF	16.000	02/07/2021	Goldman Sachs	39	-
USD	79.656	CHF	71.540	06/07/2021	Barclays	2.208	-
USD	43.868.788	CHF	40.492.821	06/07/2021	BNP Paribas	32.090	-
USD	7.315.241	EUR	6.132.515	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	33.370	0,01
USD	416.198.922	EUR	349.932.126	06/07/2021	BNP Paribas	647.634	0,08
USD	94.053	EUR	77.285	06/07/2021	Citibank	2.276	-
USD	765.630	EUR	631.367	06/07/2021	HSBC	15.869	-
USD	7.697.765	EUR	6.295.935	06/07/2021	RBC	22.219	0,03
USD	3.757	EUR	3.080	06/07/2021	Standard Chartered	100	-
USD	438.541	EUR	362.048	06/07/2021	State Street	8.622	-
USD	10.991.115	EUR	9.030.931	15/07/2021	Barclays	264.678	0,03
USD	94.813	EUR	79.291	04/08/2021	HSBC	596	-
USD	76.058	EUR	63.569	04/08/2021	RBC	523	-
USD	67.592	EUR	56.796	04/08/2021	State Street	105	-
USD	64.270	JPY	7.067.160	06/07/2021	Barclays	420	-
USD	20.443.630	JPY	2.258.612.282	06/07/2021	Goldman Sachs	37.416	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						1.267.245	0,16
CHF	119.854	USD	133.849	06/07/2021	Barclays	(4.097)	-
CHF	83.505	USD	92.923	06/07/2021	HSBC	(2.522)	-
CHF	40.028.936	USD	44.641.671	06/07/2021	Merrill Lynch	(1.307.166)	(0,16)
CHF	50.967	USD	56.490	06/07/2021	RBC	(1.313)	-
CHF	281.098	USD	311.103	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(6.792)	-
CHF	40.492.821	USD	43.902.129	04/08/2021	BNP Paribas	(30.767)	(0,01)
CHF	16.000	USD	17.373	04/08/2021	Goldman Sachs	(38)	-
EUR	56.796	USD	67.547	02/07/2021	State Street	(107)	-
EUR	161.207.739	USD	196.682.598	06/07/2021	Citibank	(5.245.234)	(0,65)
EUR	196.458.874	USD	239.736.996	06/07/2021	Goldman Sachs	(6.438.215)	(0,80)
EUR	764.033	USD	930.222	06/07/2021	HSBC	(22.918)	-
EUR	5.433	USD	6.457	06/07/2021	Merrill Lynch	(6)	-
EUR	3.672.212	USD	4.414.781	06/07/2021	RBC	(53.957)	(0,01)
EUR	1.114.287	USD	1.353.691	06/07/2021	Standard Chartered	(30.452)	-
EUR	3.113.916	USD	3.789.320	06/07/2021	State Street	(91.483)	(0,01)
EUR	1.997	USD	2.381	04/08/2021	Barclays	(8)	-
EUR	349.928.943	USD	416.436.823	04/08/2021	BNP Paribas	(636.776)	(0,08)
EUR	15.571	USD	18.584	04/08/2021	State Street	(82)	-
EUR	6.132.515	USD	7.320.287	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(33.379)	(0,01)
JPY	11.382.136	USD	103.916	06/07/2021	Barclays	(1.080)	-
JPY	2.237.310.870	USD	20.377.945	06/07/2021	BNP Paribas	(164.186)	(0,02)
JPY	6.643.504	USD	60.918	06/07/2021	State Street	(895)	-
JPY	10.342.932	USD	94.105	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(658)	-
JPY	2.258.612.282	USD	20.448.683	04/08/2021	Goldman Sachs	(37.360)	(0,01)
SGD	285.046	USD	215.441	06/07/2021	Citibank	(3.389)	-
SGD	1.574	USD	1.189	06/07/2021	HSBC	(19)	-
SGD	1.562	USD	1.180	06/07/2021	State Street	(18)	-
USD	10.722.985	EUR	9.034.653	06/07/2021	State Street	(5.843)	-
USD	214.301	SGD	288.181	06/07/2021	Citibank	(83)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(14.118.843)	(1,76)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(12.851.598)	(1,60)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 21/09/2021	(240)	USD	(31.790.625)	43.516	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				43.516	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2021	(188)	USD	(23.202.578)	(37.594)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(37.594)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				5.922	-

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Israel</i>									
Israel Government Bond 4,25% 31/03/2023	ILS	15.200.000	5.053.141	0,26					
Israel Government Bond 2,25% 28/03/2028	ILS	20.100.000	6.767.051	0,35					
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	3.800.000	1.508.794	0,08					
			13.328.986	0,69					
<i>Mexiko</i>					<i>Südafrika</i>				
Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	927.516	4.873.884	0,25	South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	112.404.917	8.982.601	0,46
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	4.117.000	21.484.155	1,11	South Africa Government Bond 2,6% 31/03/2028	ZAR	136.500.000	19.869.888	1,03
Mexican Bonos, FRN 5,75% 05/03/2026	MXN	5.900.000	28.906.946	1,50	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	403.000.000	26.908.060	1,39
Mexican Bonos, FRN 8,50% 31/05/2029	MXN	890.000	4.944.084	0,26	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	363.761.594	21.962.940	1,14
Mexican Bonos, FRN 8,50% 18/11/2038	MXN	5.070.000	28.414.706	1,47	South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	527.948.374	33.940.333	1,76
Mexican Udibonos 2,75% 27/11/2031	MXN	698.474	23.853.680	1,23	South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	430.060.504	27.464.319	1,42
Mexico Government Bond, FRN 8,00% 07/12/2023	MXN	136.000	692.309	0,04	South Africa Government Bond 6,25% 31/03/2036	ZAR	230.071.379	11.482.555	0,59
Mexico Government Bond, FRN 27,25% 15/11/2040	MXN	84.102	3.130.281	0,16	South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037	ZAR	308.800.993	18.671.018	0,97
United Mexican States, FRN 2% 09/06/2022	MXN	710.000	24.638.147	1,27	South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	281.072.170	17.381.187	0,90
United Mexican States, FRN 7,75% 23/11/2034	MXN	580.000	3.096.943	0,16	South Africa Government Bond 6,5% 28/02/2041	ZAR	3.965.000	187.441	0,01
			145.355.374	7,52	South Africa Government Bond 8,75% 31/01/2044	ZAR	181.438.878	10.838.597	0,56
<i>Peru</i>					<i>Tunesien</i>				
Peru Government Bond 6,35% 12/08/2028	PEN	54.156.000	15.610.158	0,81	Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,625% 17/02/2024	EUR	2.411.000	2.681.521	0,14
Peru Government Bond 6,15% 12/08/2032	PEN	12.500.000	3.374.738	0,18	Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 6,375% 15/07/2026	EUR	4.480.000	4.932.638	0,25
Peru Government Bond 5,4% 12/08/2034	PEN	9.000.000	2.186.807	0,11				7.614.159	0,39
			21.171.703	1,10	<i>Türkei</i>				
<i>Philippinen</i>					Turkey Government Bond 9,2% 22/09/2021				
Philippine Government Bond 5,75% 12/04/2025	PHP	6.345.058	143.883	0,01	Turkey Government Bond 3,95% 06/11/2024	TRY	151.700.000	17.175.829	0,89
Philippine Government Bond 6,125% 24/10/2037	PHP	800.000	18.937	0,00	Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	TRY	27.497.826	4.028.956	0,21
			162.820	0,01	Turkey Government Bond 12,6% 01/10/2025	TRY	20.000.000	1.725.631	0,09
<i>Rumänien</i>					Turkey Government Bond 10,6% 11/02/2026				
Romania Government Bond 4,75% 24/02/2025	RON	24.000.000	6.221.607	0,32				29.963.714	1,55
Romania Government Bond 4,85% 22/04/2026	RON	925.000	243.953	0,01	<i>Ukraine</i>				
Romania Government Bond 3,25% 24/06/2026	RON	25.565.000	6.314.369	0,33	Ukraine Government Bond, Reg. S 15,84% 26/02/2025	UAH	200.000.000	8.125.090	0,42
Romania Government Bond 5,8% 26/07/2027	RON	22.340.000	6.288.287	0,32				8.125.090	0,42
Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	RON	30.980.000	7.952.877	0,41	<i>Uruguay</i>				
Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	RON	21.370.000	5.527.131	0,29	Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031	UYU	176.000.000	4.139.599	0,21
			32.548.224	1,68				4.139.599	0,21
<i>Russland</i>					<i>Anleihen insgesamt</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20/07/2022	RUB	59.700.000	830.687	0,04				1.398.160.573	72,37
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	689.064.000	9.504.607	0,49	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 6,5% 28/02/2024	RUB	250.800.000	3.422.221	0,18				1.398.160.573	72,37
Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	RUB	1.108.731.000	15.347.687	0,79	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 7,15% 12/11/2025	RUB	1.059.000.000	14.680.696	0,76	<i>Anleihen</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/09/2026	RUB	953.549.000	13.586.326	0,70	<i>China</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 07/10/2026	RUB	1.167.000.000	16.737.159	0,87	China Development Bank 3,3% 01/02/2024	CNH	73.000.000	11.387.087	0,59
Russian Federal Bond - OFZ 6% 06/10/2027	RUB	854.000.000	11.163.517	0,58	China Development Bank 3,23% 10/01/2025	CNH	42.000.000	6.524.374	0,34
Russian Federal Bond - OFZ 5,7% 17/05/2028	RUB	2.760.000.000	35.387.868	1,83	China Development Bank 3,07% 10/03/2030	CNH	58.000.000	8.675.918	0,45
Russian Federal Inflation Linked Bond - OFZ 2,5% 02/02/2028	RUB	100.000.000	1.558.430	0,08	China Development Bank Securities Co. Ltd. 3,45% 20/09/2029	CNH	126.200.000	19.440.974	1,00
Russian Federal Inflation Linked Bond - OFZ 2,5% 17/07/2030	RUB	1.249.000.000	17.688.079	0,92	China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNH	131.000.000	19.531.238	1,01

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
			65.559.591	3,39					
<i>Ägypten</i>					<i>Großbritannien</i>				
Egypt Treasury Bill 0% 31/08/2021	EGP	159.000.000	9.909.658	0,52	China Government Bond 1,99%				
Egypt Treasury Bill 0% 16/11/2021	EGP	153.600.000	9.317.911	0,48	09/04/2025	CNH	131.000.000	19.608.746	1,01
Egypt Treasury Bill 0% 01/02/2022	EGP	157.200.000	9.286.491	0,48				19.608.746	1,01
			28.514.060	1,48				441.927.977	22,87
<i>Frankreich</i>					<i>Anleihen insgesamt</i>			441.927.977	22,87
China Development Bank 3,42%	CNH	149.000.000	23.328.757	1,21	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			441.927.977	22,87
02/07/2024			23.328.757	1,21					
<i>Kasachstan</i>					<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</i>				
Kazakhstan Government Bond, Reg. 5	KZT	9.542.096.100	21.310.622	1,10	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
0% 20/01/2022			21.310.622	1,10	<i>Luxemburg</i>				
					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund	USD	81.984.076	81.984.076	4,24
<i>Malaysia</i>					- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†			81.984.076	4,24
Malaysia Government Bond 3,48%	MYR	97.800.000	24.152.593	1,25	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			81.984.076	4,24
15/03/2023									
Malaysia Government Bond 4,181%	MYR	25.700.000	6.522.895	0,34	<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i>			81.984.076	4,24
15/07/2024									
Malaysia Government Bond 3,955%	MYR	100.000	25.428	0,00	<i>Wertpapierbestand insgesamt</i>			1.922.072.626	99,48
15/09/2025					<i>Bankguthaben</i>			29.535.155	1,53
Malaysia Government Bond 4,07%	MYR	36.836.000	9.425.500	0,49	<i>Andere Aktiva/(Passiva)</i>			(19.437.833)	(1,01)
30/09/2026					<i>Nettovermögen insgesamt</i>			1.932.169.948	100,00
Malaysia Government Bond 3,892%	MYR	17.100.000	4.343.344	0,22					
15/03/2027									
Malaysia Government Bond 3,502%	MYR	29.400.000	7.310.003	0,38					
31/05/2027									
Malaysia Government Bond 3,733%	MYR	96.030.000	24.160.450	1,25					
15/06/2028									
Malaysia Government Bond 4,232%	MYR	3.920.000	1.013.402	0,05					
30/06/2031									
Malaysia Government Bond 4,127%	MYR	205.000	52.064	0,00					
15/04/2032									
Malaysia Government Bond 3,844%	MYR	51.267.000	12.550.053	0,65					
15/04/2033									
Malaysia Government Bond 4,642%	MYR	70.800.000	18.528.099	0,96					
07/11/2033									
Malaysia Government Bond 3,828%	MYR	113.200.000	27.172.048	1,41					
05/07/2034									
Malaysia Government Bond 4,786%	MYR	22.500.000	5.910.893	0,31					
31/10/2035									
			141.166.772	7,31					
<i>Peru</i>									
Peru Government Bond, Reg. 5 6,35%	PEN	27.600.000	7.954.815	0,41					
12/08/2028			7.954.815	0,41					
<i>Thailand</i>									
Thailand Government Bond 3,85%	THB	201.788.000	7.146.381	0,37					
12/12/2025									
Thailand Government Bond 3,58%	THB	4.436.000	157.399	0,01					
17/12/2027									
Thailand Government Bond 2,875%	THB	198.043.000	6.836.970	0,35					
17/12/2028									
Thailand Government Bond 4,875%	THB	115.059.000	4.505.433	0,23					
22/06/2029									
Thailand Government Bond 1,6%	THB	438.000.000	13.696.310	0,71					
17/12/2029									
Thailand Government Bond 3,65%	THB	146.900.000	5.365.073	0,28					
20/06/2031									
Thailand Government Bond 3,775%	THB	653.712.000	24.235.152	1,25					
25/06/2032									
Thailand Government Bond 1,6%	THB	576.300.000	16.842.728	0,87					
17/06/2035									
Thailand Government Bond 1,585%	THB	393.000.000	11.376.284	0,59					
17/12/2035									
Thailand Government Bond 3,4%	THB	103.600.000	3.685.195	0,19					
17/06/2036									
Thailand Government Bond 3,3%	THB	551.000.000	19.421.858	1,01					
17/06/2038									
Thailand Government Bond, Reg. 5,	THB	655.302.000	21.215.831	1,10					
FRN 1,25% 12/03/2028									
			134.484.614	6,96					

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Indonesien	10,51
Südafrika	10,23
Mexiko	7,52
Malaysia	7,31
Kolumbien	7,29
Russland	7,24
Thailand	6,96
Brasilien	6,24
China	5,52
Luxemburg	4,24
Tschechische Republik	3,54
Ägypten	3,43
Indien	2,92
Ungarn	2,03
Chile	1,95
Rumänien	1,68
Türkei	1,55
Peru	1,51
Serbien	1,36
Frankreich	1,21
Kasachstan	1,10
Großbritannien	1,01
Ghana	0,72
Israel	0,69
Dominikanische Republik	0,69
Ukraine	0,42
Tunesien	0,39
Uruguay	0,21
Philippinen	0,01
Wertpapierbestand insgesamt	99,48
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,52
Summe	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	12.541.596	USD	2.468.575	27/07/2021	BNP Paribas	34.012	-
BRL	12.461.599	USD	2.460.141	29/09/2021	Citibank	6.140	-
BRL	253.583.193	USD	49.049.543	29/09/2021	Standard Chartered	1.137.232	0,06
CLP	1.775.896.439	USD	2.441.632	27/07/2021	Goldman Sachs	7.047	-
EUR	2.043.080	CZK	51.952.878	27/07/2021	BNP Paribas	9.593	-
EUR	4.198.758	PLN	18.985.698	29/09/2021	HSCB	7.922	-
KRW	5.551.916.296	USD	4.905.560	27/07/2021	Barclays	9.620	-
MXN	50.550.044	EUR	2.048.435	27/07/2021	Barclays	105.411	0,01
MXN	145.885.226	EUR	7.292.764	27/07/2021	Goldman Sachs	34.799	-
MXN	1.143.343	USD	56.624	27/07/2021	Standard Chartered	804	-
MXN	1.747.676.434	USD	86.735.861	29/09/2021	Standard Chartered	305.388	0,02
MXN	43.564.739	USD	2.161.966	29/09/2021	Toronto-Dominion Bank	7.732	-
MVR	14.137.640	USD	3.389.509	29/09/2021	BNP Paribas	2.367	-
PEN	38.686.390	USD	9.744.683	29/09/2021	Citibank	240.394	0,01
TRY	21.658.471	USD	2.428.624	27/07/2021	Barclays	35.466	-
TRY	77.425	USD	8.783	27/07/2021	HSCB	26	-
USD	728.492	AUD	942.048	06/07/2021	Barclays	21.650	-
USD	162.895	AUD	211.807	06/07/2021	BNP Paribas	3.972	-
USD	143.022	AUD	190.162	06/07/2021	Citibank	340	-
USD	141.661	AUD	184.568	06/07/2021	HSCB	3.175	-
USD	13.506	AUD	17.408	06/07/2021	Merrill Lynch	445	-
USD	780.972	AUD	1.029.049	06/07/2021	RBC	8.852	-
USD	41.923.992	AUD	55.866.707	06/07/2021	Standard Chartered	5.832	-
USD	121.287	AUD	156.827	06/07/2021	State Street	3.615	-
USD	336.609	AUD	436.456	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	9.125	-
USD	2.449.058	AUD	3.229.582	27/07/2021	Barclays	25.564	-
USD	2.483.983	AUD	3.262.938	27/07/2021	Goldman Sachs	35.458	-
USD	124.876	AUD	165.417	04/08/2021	Citibank	741	-
USD	208.821	AUD	275.672	04/08/2021	RBC	1.947	-
USD	3.102	AUD	4.079	04/08/2021	Standard Chartered	41	-
USD	147.311	AUD	194.907	04/08/2021	State Street	1.046	-
USD	75.970	AUD	101.090	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	109	-
USD	18.187	BRL	90.203	27/07/2021	Standard Chartered	188	-
USD	2.644.875	BRL	13.202.950	29/09/2021	Standard Chartered	31.872	-
USD	146.536	CAD	180.063	27/07/2021	Barclays	992	-
USD	4.809.157	CAD	5.847.014	27/07/2021	BNP Paribas	83.058	0,01
USD	2.539.427	CLP	1.834.456.747	29/09/2021	Goldman Sachs	13.876	-
USD	4.898.398	CNH	31.675.244	27/07/2021	BNP Paribas	5.766	-
USD	7.366.392	COP	27.259.955.838	27/07/2021	BNP Paribas	122.059	0,01
USD	2.462.671	COP	8.914.252.662	27/07/2021	Goldman Sachs	93.708	0,01
USD	9.716.603	COP	35.040.306.953	29/09/2021	HSCB	441.014	0,02
USD	46.756.325	COP	172.897.876.657	29/09/2021	Standard Chartered	988.182	0,05
USD	940.842	EUR	774.661	06/07/2021	Barclays	20.917	-
USD	204.757.742	EUR	172.156.280	06/07/2021	BNP Paribas	318.770	0,02
USD	698.421	EUR	586.586	06/07/2021	Citibank	1.838	-
USD	466.142	EUR	381.447	06/07/2021	Goldman Sachs	13.166	-
USD	740.119	EUR	610.330	06/07/2021	HSCB	15.340	-
USD	79.741	EUR	65.402	06/07/2021	RBC	2.075	-
USD	4.381.385	EUR	3.672.444	06/07/2021	Standard Chartered	20.286	-
USD	16.951.930	EUR	13.988.657	27/07/2021	Citibank	332.795	0,02
USD	606.453	EUR	508.498	04/08/2021	BNP Paribas	2.235	-
USD	722.839	EUR	606.110	04/08/2021	RBC	2.635	-
USD	4.335	EUR	3.632	04/08/2021	State Street	19	-
USD	47.847.783	EUR	40.109.196	29/09/2021	State Street	131.181	0,01
USD	29.036.205	GBP	20.943.146	06/07/2021	Barclays	49.736	-
USD	96.306	GBP	69.265	06/07/2021	State Street	439	-
USD	125.358	GBP	88.823	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	2.422	-
USD	83.944	GBP	60.105	04/08/2021	Barclays	749	-
USD	99.988	GBP	72.112	04/08/2021	State Street	174	-
USD	7.167.581	IDR	102.557.327.534	27/07/2021	BNP Paribas	134.097	0,01
USD	2.478.824	IDR	35.360.427.429	27/07/2021	Standard Chartered	53.771	-
USD	1.701.403	IDR	24.510.406.148	29/09/2021	Standard Chartered	34.597	-
USD	2.496.264	ILS	8.093.272	27/07/2021	BNP Paribas	12.345	-
USD	14.480.341	ILS	46.961.455	29/09/2021	Goldman Sachs	53.859	-
USD	44.142.138	INR	3.275.655.645	29/09/2021	HSCB	558.262	0,03
USD	2.487.744	MXN	49.221.269	27/07/2021	BNP Paribas	15.445	-
USD	1.232.704	MXN	24.713.632	29/09/2021	Citibank	1.866	-
USD	1.999.808	MXN	39.892.982	29/09/2021	HSCB	12.978	-
USD	49.905.305	MXN	991.639.017	29/09/2021	RBC	517.731	0,03
USD	8.791.924	MVR	36.322.075	29/09/2021	BNP Paribas	72.473	-
USD	4.117.929	PHP	198.558.294	29/09/2021	Barclays	80.575	-
USD	2.443.930	RUB	178.101.407	27/07/2021	Goldman Sachs	10.017	-
USD	36.973	RUB	2.683.489	27/07/2021	Standard Chartered	300	-
USD	2.733.608	RUB	200.905.451	29/09/2021	Standard Chartered	16.818	-
USD	32.424.939	SGD	43.034.865	29/09/2021	Merrill Lynch	419.634	0,02
USD	2.496.877	TRY	21.284.627	27/07/2021	Barclays	75.319	-
USD	2.606.197	ZAR	36.009.844	29/09/2021	Citibank	105.557	0,01
USD	56.864.269	ZAR	794.861.547	29/09/2021	Goldman Sachs	1.666.533	0,09
ZAR	3.967.600	USD	274.765	29/09/2021	Citibank	758	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						8.609.273	0,44

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	6.382	USD	4.831	01/07/2021	RBC	(42)	-
AUD	101.090	USD	75.959	02/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(111)	-
AUD	829.813	USD	642.671	06/07/2021	Barclays	(20.042)	-
AUD	145.381	USD	113.118	06/07/2021	Goldman Sachs	(4.036)	-
AUD	176.293	USD	136.512	06/07/2021	HSCB	(4.236)	-
AUD	67.788	USD	52.281	06/07/2021	Merrill Lynch	(1.418)	-
AUD	189.605	USD	146.857	06/07/2021	Standard Chartered	(4.592)	-
AUD	57.520.268	USD	44.471.573	06/07/2021	State Street	(1.312.706)	(0,07)
AUD	296.519	USD	229.296	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(6.810)	-
AUD	754.898	USD	572.711	04/08/2021	HSCB	(6.211)	-
AUD	55.770.314	USD	41.855.758	04/08/2021	Standard Chartered	(3.911)	-
AUD	20.696.505	USD	15.974.225	29/09/2021	BNP Paribas	(439.446)	(0,02)
BRL	24.354.046	USD	4.928.856	27/07/2021	Goldman Sachs	(69.177)	-
CAD	6.027.077	MXN	98.780.775	27/07/2021	Barclays	(89.945)	(0,01)
CLP	3.560.877.420	USD	4.935.107	27/07/2021	Citibank	(25.224)	-
CLP	17.232.508.289	USD	23.867.191	29/09/2021	BNP Paribas	(142.680)	(0,01)
CNH	353.115.487	USD	54.678.743	29/09/2021	Merrill Lynch	(390.123)	(0,02)
CNH	20.057.221	USD	3.085.357	29/09/2021	State Street	(1.723)	-
COP	9.064.786.841	USD	2.458.581	27/07/2021	Barclays	(49.614)	-
COP	9.022.133.949	USD	2.444.360	27/07/2021	BNP Paribas	(46.728)	-
CZK	200.443.432	USD	9.570.492	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(242.670)	(0,01)
CZK	1.050.453.062	USD	50.142.370	29/09/2021	Merrill Lynch	(1.285.899)	(0,07)
EUR	4.493.107	CNH	34.865.033	29/09/2021	Citibank	(14.911)	-
EUR	2.043.080	TRY	21.966.996	27/07/2021	Barclays	(71.923)	-
EUR	1.247.324	USD	1.527.612	06/07/2021	BNP Paribas	(46.390)	-
EUR	78.464.731	USD	95.740.413	06/07/2021	Citibank	(2.562.000)	(0,13)
EUR	95.988.445	USD	117.134.553	06/07/2021	Goldman Sachs	(3.146.385)	(0,16)
EUR	540.738	USD	658.357	06/07/2021	HSCB	(16.220)	-
EUR	2.300	USD	2.734	06/07/2021	Merrill Lynch	(42)	-
EUR	1.228.3614	USD	1.495.807	06/07/2021	RBC	(36.804)	-
EUR	17.148	USD	20.908	06/07/2021	Standard Chartered	(545)	-
EUR	1.233.723	USD	1.503.207	06/07/2021	State Street	(38.137)	-
EUR	172.150.376	USD	204.869.466	04/08/2021	BNP Paribas	(313.267)	(0,02)
EUR	4.719	USD	5.643	04/08/2021	HSCB	(35)	-
EUR	4.988	USD	5.967	04/08/2021	RBC	(41)	-
EUR	761.908	USD	910.527	04/08/2021	State Street	(5.196)	-
EUR	1.575.283	USD	1.881.909	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(10.092)	-
EUR	5.709.259	USD	6.934.406	29/09/2021	Merrill Lynch	(142.286)	(0,01)
EUR	760.971	USD	910.460	29/09/2021	RBC	(5.158)	-
EUR	30.885.482	USD	36.856.263	29/09/2021	State Street	(112.812)	(0,01)
GBP	376.176	USD	532.724	06/07/2021	Barclays	(12.075)	-
GBP	20.717.804	USD	29.390.140	06/07/2021	BNP Paribas	(715.557)	(0,04)
GBP	64.678	USD	91.419	06/07/2021	RBC	(1.901)	-
GBP	20.487.895	USD	28.402.369	04/08/2021	Barclays	(43.861)	-
GBP	186.440	USD	260.260	04/08/2021	Goldman Sachs	(2.197)	-
GBP	90.625	USD	126.265	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(826)	-
HUF	1.421.127.476	EUR	4.095.460	27/07/2021	BNP Paribas	(68.609)	-
HUF	4.997.213.166	USD	17.172.967	29/09/2021	Goldman Sachs	(327.711)	(0,02)
HUF	3.975.739.407	USD	13.720.617	29/09/2021	HSCB	(318.677)	(0,02)
IDR	53.637.158.512	USD	3.679.297	29/09/2021	HSCB	(31.756)	-
ILS	31.404.969	USD	9.679.675	27/07/2021	Citibank	(41.128)	-
INR	368.153.795	USD	4.999.726	27/07/2021	BNP Paribas	(60.730)	-
KRW	4.968.690.324	USD	4.441.764	27/07/2021	HSCB	(42.938)	-
KRW	14.520.526.608	USD	12.977.850	29/09/2021	BNP Paribas	(125.673)	(0,01)
MXN	453.047.905	USD	22.628.156	29/09/2021	Goldman Sachs	(64.565)	-
MXN	395.653.358	USD	19.769.818	29/09/2021	HSCB	(64.704)	-
PLN	49.563.513	USD	12.873.974	29/09/2021	Standard Chartered	(81.478)	(0,01)
PLN	28.472.042	USD	7.643.204	27/07/2021	Goldman Sachs	(165.141)	(0,01)
PLN	14.570.814	USD	3.860.286	29/09/2021	Citibank	(32.793)	-
PLN	617.661.149	USD	165.828.295	29/09/2021	Goldman Sachs	(3.579.726)	(0,19)
RON	62.472.078	USD	15.317.055	29/09/2021	HSCB	(319.840)	(0,02)
RUB	179.268.908	USD	2.474.707	27/07/2021	Citibank	(24.839)	-
RUB	180.784.896	USD	2.485.296	27/07/2021	Goldman Sachs	(14.710)	-
RUB	169.064.031	USD	2.300.864	29/09/2021	HSCB	(14.656)	-
THB	1.049.216.438	USD	33.661.098	29/09/2021	Goldman Sachs	(1.065.770)	(0,06)
TRY	21.515.727	USD	2.466.975	27/07/2021	Barclays	(19.125)	-
TRY	24.283.906	USD	2.752.928	29/09/2021	Barclays	(78.616)	(0,01)
USD	117.111	AUD	156.496	06/07/2021	BNP Paribas	(311)	-
USD	25.567	AUD	34.139	06/07/2021	RBC	(48)	-
USD	2.479.369	BRL	12.451.993	27/07/2021	Goldman Sachs	(5.219)	-
USD	2.455.426	CLP	1.802.037.112	27/07/2021	Citibank	(29.297)	-
USD	564.469	EUR	475.873	06/07/2021	Barclays	(639)	-
USD	79.303	GBP	57.425	06/07/2021	Barclays	(176)	-
USD	5.103.763	HUF	1.522.902.035	29/09/2021	HSCB	(29.834)	-
USD	5.342.922	IDR	78.608.272.775	29/09/2021	HSCB	(2.755)	-
USD	2.435.357	MXN	49.576.569	27/07/2021	Goldman Sachs	(54.788)	-
ZAR	10.219.809	USD	711.547	29/09/2021	Citibank	(1.850)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(18.114.067)	(0,93)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(9.504.794)	(0,49)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 21/09/2021	(568)	USD	(75.237.813)	(110.937)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(110.937)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(110.937)	(0,01)

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
116.260.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 73,250, 15/07/2021	USD	HSBC	6.816.756	29.003	-
120.502.059	Foreign Exchange JPY/CAD, Put, 88,000, 10/09/2021	CAD	HSBC	69.505.755	789.979	0,04
38.580.750	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 8,300, 16/08/2021	USD	Goldman Sachs	2.801.715	64.634	-
50.987.207	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0,732, 29/09/2021	AUD	Citibank	76.628.646	285.583	0,01
48.234.000	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 5,100, 29/09/2021	USD	Goldman Sachs	48.234.000	1.111.697	0,06
99.325.000	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,278, 16/07/2021	USD	HSBC	3.780.934	26.028	-
39.516.941	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,675, 15/10/2021	USD	BNP Paribas	7.705.903	121.382	0,01
78.990.815	Foreign Exchange USD/NOK, Call, 8,570, 15/07/2021	USD	Barclays	36.905.997	588.981	0,03
77.200.000	Foreign Exchange USD/NOK, Call, 8,650, 29/09/2021	USD	Goldman Sachs	77.200.000	1.281.520	0,07
78.990.815	Foreign Exchange USD/NOK, Call, 9,180, 15/07/2021	USD	Barclays	78.990.815	6.319	-
Marktwert der Optionskaufverträge insgesamt					4.305.126	0,22

Optionsverkaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(39.516.941)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,426, 15/10/2021	USD	BNP Paribas	11.149.426	(162.130)	(0,01)
(58.130.000)	Foreign Exchange INR/USD, Put, 73,600, 15/07/2021	USD	HSBC	7.675.065	(37.166)	-
(38.580.750)	Foreign Exchange TRY/USD, Put, 8,300, 16/08/2021	USD	Goldman Sachs	2.801.715	(64.635)	-
(48.254.000)	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 5,450, 29/09/2021	USD	Goldman Sachs	48.254.000	(401.859)	(0,02)
(78.990.815)	Foreign Exchange USD/NOK, Call, 8,570, 15/07/2021	USD	Barclays	78.990.815	(620.078)	(0,03)
(77.200.000)	Foreign Exchange USD/NOK, Call, 9,000, 29/09/2021	USD	Goldman Sachs	77.200.000	(521.100)	(0,03)
(78.990.815)	Foreign Exchange USD/NOK, Call, 9,180, 15/07/2021	USD	Barclays	941.846	(10.088)	-
Marktwert der Optionsverkaufverträge insgesamt					(1.817.056)	(0,09)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
130.000.000	BRL	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day				
77.000.000.000	CLP	Citigroup	Festzinssatz erhalten 10,435%	02/01/2023	4.346.777	4.346.777	0,23
44.607.124.000	COP	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 1,68%				
7.920.000.000	CLP	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten CLICP 1 day	23/04/2024	2.878.426	2.878.426	0,15
400.000.000	MYR	Merrill Lynch	Festzinssatz bezahlt 3,422%				
900.000.000	ZAR	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten IBR 1 day	18/02/2026	742.031	742.031	0,04
40.000.000	BRL	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 1,8%				
250.000.000	THB	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten CLICP 1 day	17/02/2026	625.689	625.689	0,03
14.400.000.000	COP	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt KLIBOR 3 month	11/12/2021	601.755	601.755	0,03
770.829.000	HUF	Citigroup	Festzinssatz erhalten 4,775%				
1.567.696.000	RUB	HSBC	Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month	14/04/2024	377.583	377.583	0,02
40.000.000.000	COP	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day	02/01/2023	298.646	298.646	0,02
50.000.000	BRL	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,988%				
400.000.000	ZAR	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten THBFIX 6 month	22/05/2030	272.280	272.280	0,01
1.284.429.000	HUF	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 3,3%				
50.000.000	PLN	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten IBR 1 day	17/02/2026	254.483	254.483	0,01
233.154.000	CZK	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 1,57%				
75.000.000	PLN	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten BUBOR 6 month	03/12/2030	222.095	222.095	0,01
700.000.000	THB	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt MOSPRIME 3 month	24/09/2022	170.573	170.573	0,01
			Festzinssatz erhalten 5,03%				
			Variabler Zinssatz erhalten IBR 1 day	02/07/2029	153.028	153.028	0,01
			Festzinssatz bezahlt CDI 1 day	02/01/2023	145.660	145.660	0,01
			Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month	28/04/2026	116.087	116.087	0,01
			Festzinssatz bezahlt 5,75%				
			Variabler Zinssatz erhalten BUBOR 6 month	22/04/2031	111.231	111.231	0,01
			Festzinssatz bezahlt 1,78%				
			Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month	16/03/2031	81.106	81.106	-
			Festzinssatz bezahlt 1,725%				
			Variabler Zinssatz erhalten PRIBOR 6 month	08/03/2031	76.348	76.348	-
			Festzinssatz bezahlt 1,78%				
			Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month	13/04/2031	37.477	37.477	-
			Variabler Zinssatz bezahlt THBFIX 6 month	24/05/2026	33.387	33.387	-
			Festzinssatz erhalten 0,98%				
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt					11.544.662	11.544.662	0,60
600.000.000	MXN	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week				
550.000.000	MXN	Citigroup	Festzinssatz erhalten 5,028%	28/08/2025	(1.669.216)	(1.669.216)	(0,09)
500.000.000	MXN	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week				
170.000.000	MYR	Merrill Lynch	Festzinssatz erhalten 5,144%	18/02/2026	(1.621.686)	(1.621.686)	(0,08)
500.000.000	MXN	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week				
13.000.000.000	CLP	Citigroup	Festzinssatz erhalten 5,66%	15/02/2028	(1.555.994)	(1.555.994)	(0,08)
139.513.000	PLN	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 3,25%				
180.000.000	BRL	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten KLIBOR 3 month	11/12/2024	(1.124.204)	(1.124.204)	(0,06)
150.000.000	CNY	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week				
1.500.000.000	KRW	Citigroup	Festzinssatz erhalten 4,76%	04/07/2024	(1.106.151)	(1.106.151)	(0,06)
416.500.000	CZK	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt CLICP 1 day	23/04/2031	(837.665)	(837.665)	(0,04)
			Festzinssatz erhalten 3,4%				
			Variabler Zinssatz bezahlt WIBOR 6 month	22/02/2026	(832.896)	(832.896)	(0,04)
			Festzinssatz erhalten 0,964%				
			Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day	02/01/2023	(762.475)	(762.475)	(0,04)
			Festzinssatz erhalten 4,32%				
			Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week	31/07/2025	(192.094)	(192.094)	(0,01)
			Festzinssatz erhalten 2,568%				
			Variabler Zinssatz bezahlt CD_KSDA 3 month	29/05/2030	(98.302)	(98.302)	(0,01)
			Festzinssatz erhalten 0,895%				
			Variabler Zinssatz bezahlt 1,823%				
			Variabler Zinssatz erhalten PRIBOR 6 month	06/04/2031	(27.699)	(27.699)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					(9.828.382)	(9.828.382)	(0,51)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					1.716.280	1.716.280	0,09

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
44.000.000	USD	Citibank	Malaysia Government Bond 7,5% 15/07/2011	Kauf	(1,00)%	20/12/2021	(201.425)	(201.425)	(0,01)
24.000.000	USD	Goldman Sachs	Russian Federal Bond 2,25% 31/03/2030	Kauf	(1,00)%	20/06/2023	(315.846)	(315.846)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							<u>(517.271)</u>	<u>(517.271)</u>	<u>(0,03)</u>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							<u>(517.271)</u>	<u>(517.271)</u>	<u>(0,03)</u>

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Benin</i>				
<i>Anleihen</i>					Benin Government International Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	390.000	464.803	0,05
<i>Angola</i>					Benin Government International Bond, Reg. S 6,875% 19/01/2052	EUR	1.889.000	2.339.823	0,25
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	845.000	884.098	0,09				2.804.626	0,30
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	1.120.000	1.152.267	0,12	<i>Bermuda</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 09/05/2048	USD	467.000	489.232	0,05	Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	430.000	471.925	0,05
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	600.000	615.924	0,07	Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	579.000	580.448	0,06
			3.141.521	0,33	Geopark Ltd., Reg. S 6,5% 21/09/2024	USD	211.000	218.366	0,02
					Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	799.000	826.709	0,09
								2.097.448	0,22
<i>Argentinien</i>					<i>Brasilien</i>				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	430.085	164.168	0,02	Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	USD	590.000	602.526	0,07
Argentina Government Bond, STEP 0,125% 09/01/2038	USD	1.206.549	457.161	0,05	Brazil Government Bond 4,625% 13/01/2028	USD	1.474.000	1.598.089	0,17
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,125% 09/07/2030	USD	1.933.350	696.412	0,07	Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029	USD	2.100.000	2.253.909	0,24
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,125% 09/07/2035	USD	3.229.396	1.028.724	0,11	Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	903.000	1.252.912	0,13
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,125% 09/07/2041	USD	840.000	301.106	0,03	Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050	USD	600.000	584.850	0,06
Pampa Energia SA, Reg. S 7,5% 24/01/2027	USD	156.000	140.037	0,01	Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/08/2026	BRL	99.617	80.273.965	8,46
YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027	USD	510.000	363.146	0,04				86.566.251	9,13
YPF SA, Reg. S 8,5% 27/06/2029	USD	2.090.000	1.536.803	0,16					
			4.687.557	0,49					
					<i>Kanada</i>				
<i>Armenien</i>					MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	1.603.000	1.801.596	0,19
Armenia Government Bond, Reg. S 7,15% 26/03/2025	USD	200.000	227.589	0,02				1.801.596	0,19
Armenia Government Bond, Reg. S 3,95% 26/09/2029	USD	810.000	801.811	0,09					
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	3.701.000	3.509.029	0,37	<i>Kaimaninseln</i>				
			4.538.429	0,48	AIDCB Finance Cayman Ltd., Reg. S 4% 29/03/2023	USD	1.830.000	1.934.081	0,20
<i>Österreich</i>					AHB Sukuk Co. Ltd., Reg. S 4,375% 19/09/2023	USD	900.000	969.750	0,10
Ilchpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	1.654.000	1.673.377	0,18	AKCB Finance Ltd., Reg. S 4,75% 09/10/2023	USD	1.160.000	1.256.940	0,13
klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	1.372.000	1.746.429	0,18	CDBL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026	USD	602.000	601.122	0,06
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	2.470.000	2.939.300	0,31	CK Hutchison International 19 Ltd., Reg. S 3,625% 11/04/2029	USD	285.000	316.614	0,03
			6.359.106	0,67	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	426.000	421.618	0,04
					Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	1.029.000	971.505	0,10
<i>Aserbaidschan</i>					Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 21/03/2023	USD	200.000	208.670	0,02
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	600.000	758.597	0,08	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 26/02/2027	USD	936.000	941.399	0,10
			758.597	0,08	DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026	USD	1.160.000	1.213.720	0,13
<i>Bahrain</i>					DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875% 18/07/2029	USD	2.860.000	3.111.800	0,33
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 26/01/2026	USD	4.350.000	4.961.832	0,52	DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	590.000	649.274	0,07
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	1.100.000	1.236.926	0,13	Emaar Sukuk Ltd., Reg. S 3,875% 17/09/2029	USD	240.000	245.700	0,03
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	1.036.000	1.139.781	0,12	Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030	USD	834.000	855.696	0,09
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	200.000	226.541	0,03	HPHT Finance 21 Ltd., Reg. S 2% 19/03/2026	USD	434.000	441.544	0,05
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	200.000	199.181	0,02	ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223% 28/04/2026	USD	4.600.000	4.697.750	0,50
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	700.000	666.341	0,07	ICD Sukuk Co. Ltd., Reg. S 5% 01/02/2027	USD	1.370.000	1.525.262	0,16
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	870.000	975.464	0,10	JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050	USD	490.000	522.338	0,06
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	1.050.000	1.232.889	0,13	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	1.250.000	1.364.042	0,14
			10.638.955	1,12	MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21% 02/09/2025	USD	750.000	770.168	0,08
					QIB Sukuk Ltd., Reg. S 3,251% 23/05/2022	USD	1.850.000	1.891.144	0,20
<i>Weißrussland</i>					QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025	USD	1.080.000	1.095.995	0,12
Belarus Government Bond, Reg. S 6,875% 28/02/2023	USD	1.318.000	1.312.583	0,14	SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694% 17/06/2031	USD	6.184.000	6.261.795	0,66
Belarus Government Bond, Reg. S 6,378% 24/02/2031	USD	280.000	243.740	0,02	Samba Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024	USD	1.226.000	1.282.249	0,14
			1.556.323	0,16	Sands China Ltd. 5,125% 08/08/2025	USD	1.225.000	1.371.743	0,14
					Sands China Ltd. 5,4% 08/08/2028	USD	1.400.000	1.627.108	0,17

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	USD	577.000	538.128	0,06	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	300.000	327.750	0,03
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029	USD	850.000	939.883	0,10	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	1.750.000	1.754.375	0,19
Ternacandalaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	656.750	701.862	0,07				17.898.410	1,89
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6,35% 13/01/2027	USD	242.000	187.532	0,02	<i>Ecuador</i>				
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	439.000	446.630	0,05	Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	21.400	11.877	0,00
			39.363.062	4,15	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5% 31/07/2030	USD	5.832.449	5.001.384	0,53
<i>Chile</i>					Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5% 31/07/2035	USD	198.120	135.714	0,01
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050	USD	425.000	368.528	0,04	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5% 31/07/2040	USD	1.090.800	676.307	0,07
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029	USD	1.730.000	1.932.463	0,20	Petroamazonas EP, Reg. S 4,625% 06/12/2021	USD	538.303	534.266	0,06
			2.300.991	0,24				6.359.548	0,67
<i>China</i>					<i>Ägypten</i>				
CCB Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 1,5% 21/04/2077	USD	1.090.000	1.103.385	0,12	Egypt Government Bond 14,313% 13/10/2023	EGP	80.000.000	5.126.634	0,54
Kunming Rail Transit Group Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/12/2022	USD	842.000	846.204	0,09	Egypt Government Bond 14,483% 06/04/2026	EGP	72.000.000	4.593.536	0,48
			1.949.589	0,21	Egypt Government Bond, Reg. S 5,75% 29/05/2024	USD	6.550.000	6.988.404	0,74
<i>Kolumbien</i>					Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026	USD	200.000	197.128	0,02
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	435.000	476.884	0,05	Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027	USD	1.600.000	1.802.000	0,19
Bancolombia SA, FRN 4,875% 18/10/2027	USD	460.000	468.285	0,05	Egypt Government Bond, Reg. S 6,588% 21/02/2028	USD	4.450.000	4.722.607	0,50
Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	740.000	750.915	0,08	Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	959.000	933.107	0,10
Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029	USD	528.000	578.197	0,06	Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	830.000	853.497	0,09
Colombia Government Bond 7,75% 18/09/2030	COP	41.762.600.000	11.643.073	1,23	Egypt Government Bond, Reg. S 7,625% 29/05/2032	USD	500.000	531.690	0,06
Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	700.000	686.469	0,07	Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	1.091.000	1.139.887	0,12
Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033	USD	200.000	301.116	0,03	Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048	USD	300.000	297.707	0,03
Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	312.000	342.929	0,04	Egypt Government Bond, Reg. S 8,875% 29/05/2050	USD	280.000	302.414	0,03
Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	6.565.000	6.250.733	0,66	Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059	USD	1.240.000	1.243.492	0,13
Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	1.180.000	1.280.766	0,14				28.732.103	3,03
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	280.000	309.806	0,03	<i>El Salvador</i>				
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	200.000	241.840	0,03	El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	880.000	820.600	0,09
Ecopetrol SA 7,375% 18/09/2043	USD	329.000	406.382	0,04	El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	230.000	209.992	0,02
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	1.951.000	2.091.765	0,22	El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	1.179.000	1.158.368	0,12
Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4,875% 15/05/2030	USD	200.000	218.163	0,02				2.188.960	0,23
			26.047.323	2,75	<i>Äthiopien</i>				
<i>Costa Rica</i>					Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	6.387.000	5.923.943	0,62
Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025	USD	711.000	732.863	0,08				5.923.943	0,62
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	200.000	212.650	0,02	<i>Gabun</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043	USD	900.000	832.500	0,09	Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025	USD	750.000	814.688	0,09
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,95% 10/11/2021	USD	800.000	807.000	0,08				814.688	0,09
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	300.000	264.750	0,03					
			2.849.763	0,30	<i>Georgien</i>				
<i>Tschechische Republik</i>					Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	2.857.000	2.883.427	0,30
Czech Republic Government Bond 1,2% 13/03/2031	CZK	450.000.000	19.827.003	2,09	TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024	USD	1.269.000	1.367.348	0,15
			19.827.003	2,09				4.250.775	0,45
<i>Dominikanische Republik</i>					<i>Ghana</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025	USD	1.400.000	1.543.500	0,16	Ghana Government Bond 20,75% 16/01/2022	GHS	13.000.000	2.363.564	0,25
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028	USD	584.000	666.344	0,07	Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 18/01/2026	USD	4.350.000	4.700.719	0,49
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	4.050.000	4.151.250	0,44	Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 26/03/2027	USD	450.000	476.721	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	3.010.000	3.115.350	0,33	Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	1.200.000	1.216.644	0,13
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041	USD	5.950.000	5.964.875	0,63	Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034	USD	1.064.000	1.101.038	0,12
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	330.000	374.966	0,04					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035	USD	591.000	583.982	0,06	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	200.000	261.082	0,03
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049	USD	200.000	193.218	0,02	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049	USD	500.000	542.553	0,06
Ghana Government Bond, Reg. S 8,95% 26/03/2051	USD	281.000	278.597	0,03	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	900.000	977.175	0,10
Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	1.600.000	1.542.888	0,16	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,375% 25/01/2029	USD	590.000	685.931	0,07
Ghana Treasury 17,6% 20/02/2023	GHS	13.500.000	2.359.169	0,25	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	880.000	933.161	0,10
			14.816.540	1,56	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 15/05/2047	USD	500.000	563.970	0,06
<i>Guatemala</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	1.370.000	1.496.931	0,16
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 03/05/2026	USD	753.000	830.002	0,09	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	720.000	710.460	0,07
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030	USD	780.000	874.824	0,09				48.342.621	5,10
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	400.000	462.104	0,05					
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125% 01/06/2050	USD	590.000	720.396	0,07					
			2.887.326	0,30					
<i>Honduras</i>					<i>Irak</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625% 24/06/2030	USD	340.000	357.000	0,04	Iraq Government Bond, Reg. S 6,752% 09/03/2023	USD	1.339.000	1.373.161	0,14
			357.000	0,04	Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	7.700.000	7.470.193	0,79
<i>Hongkong</i>								8.843.354	0,93
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% 31/12/2164	USD	1.643.000	1.668.467	0,17	<i>Irland</i>				
Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	567.000	571.156	0,06	Credit Bank of Moscow, Reg. S 4,7% 29/01/2025	USD	840.000	872.340	0,09
Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% 31/12/2164	USD	300.000	300.021	0,03	Novolipetsk Steel, Reg. S 1,45% 02/06/2026	EUR	870.000	1.035.732	0,11
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 8,25% Perpetual	USD	418.000	451.969	0,05	Sovcombank, Reg. S, FRN 8% 07/04/2030	USD	950.000	1.032.212	0,11
GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	435.000	441.474	0,05	Vnesheconombank, Reg. S 6,8% 22/11/2025	USD	1.000.000	1.182.490	0,12
Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd., Reg. S 3,375% 21/09/2022	USD	1.000.000	919.165	0,10				4.122.774	0,43
Hongkong International Qingdao Co. Ltd., Reg. S 4,25% 04/12/2022	USD	1.310.000	1.337.838	0,14	<i>Insel Man</i>				
			5.690.090	0,60	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	1.890.000	1.985.237	0,21
<i>Indien</i>								1.985.237	0,21
Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4,625% 25/10/2022	USD	780.000	812.944	0,09	<i>Israel</i>				
HPCL Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026	USD	1.090.000	1.148.342	0,12	Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, FRN, 144A 3,275% 29/01/2031	USD	710.000	729.525	0,08
Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 4,75% 16/01/2024	USD	570.000	614.851	0,06	Energen Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	203.000	208.377	0,02
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	550.000	559.182	0,06	Energen Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	214.000	220.459	0,02
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,95% 13/02/2050	USD	410.000	403.108	0,04	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	580.000	756.900	0,08
NTPC Ltd., Reg. S 3,75% 03/04/2024	USD	1.017.000	1.071.274	0,11	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 5,75% 30/06/2023	USD	330.000	346.088	0,04
Oil India Ltd., Reg. S 5,375% 17/04/2024	USD	650.000	715.231	0,08	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	453.000	499.432	0,05
			5.324.932	0,56	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	1.795.000	2.001.425	0,21
<i>Indonesien</i>					Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	1.145.971	1.297.812	0,14
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024	USD	1.084.000	1.153.362	0,12				6.060.018	0,64
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025	USD	227.000	253.048	0,03	<i>Elfenbeinküste</i>				
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025	USD	622.000	636.629	0,07	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	2.550.000	2.818.418	0,30
Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	533.000	573.179	0,06	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	689.000	819.658	0,08
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 4,75% 15/05/2025	USD	860.000	949.595	0,10	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	239.000	252.865	0,03
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	1.035.000	1.271.140	0,13	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	2.960.000	3.852.532	0,40
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,75% 15/11/2048	USD	1.540.000	1.990.157	0,21	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048	EUR	363.000	453.465	0,05
Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029	IDR	397.156.000.000	30.581.560	3,22	Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5,75% 31/12/2032	USD	282.778	284.228	0,03
Indonesia Government Bond 4,2% 15/10/2050	USD	2.100.000	2.395.599	0,25				8.481.166	0,89
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,25% 17/02/2037	USD	1.000.000	1.384.689	0,15					
Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	500.000	545.750	0,06					
Pertamina Persero PT, 144A 4,3% 20/05/2023	USD	410.000	436.650	0,05					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Jamaika</i>					<i>Mauritius</i>				
Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028	USD	6.000.000	7.035.000	0,74	Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023	USD	1.269.000	1.310.232	0,14
Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	700.000	978.250	0,10	HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	940.000	1.003.469	0,11
					India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	705.000	709.061	0,07
			8.013.250	0,84				3.022.762	0,32
<i>Jersey</i>					<i>Mexiko</i>				
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	1.510.000	1.504.835	0,16	Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	660.000	668.831	0,07
			1.504.835	0,16	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	610.000	658.556	0,07
<i>Jordanien</i>					<i>Mexiko</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 4,95% 07/07/2025	USD	200.000	208.367	0,02	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	610.000	690.062	0,07
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	730.000	762.525	0,08	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	470.000	570.256	0,06
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	2.750.000	2.902.185	0,31	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	400.000	442.458	0,05
Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027	USD	805.000	867.214	0,09	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3,8% 11/08/2026	USD	450.000	451.294	0,05
			4.740.291	0,50	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	796.000	792.263	0,08
<i>Kasachstan</i>					<i>Mexiko</i>				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	1.400.000	1.602.440	0,17	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	540.000	523.576	0,05
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	584.000	606.361	0,06	Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	1.050.000	1.228.290	0,13
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	1.183.000	1.480.687	0,16	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	2.645.900	13.807.366	1,46
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	2.534.000	3.363.094	0,35	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	400.000	404.504	0,04
			7.052.582	0,74	Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	500.000	566.477	0,06
<i>Kenia</i>					<i>Mexiko</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	5.510.000	6.073.590	0,64	Mexico Government Bond 4,75% 27/04/2032	USD	900.000	1.032.750	0,11
Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	600.000	659.700	0,07	Mexico Government Bond 5,55% 21/01/2045	USD	2.000.000	2.423.460	0,26
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	5.700.000	6.429.914	0,68	Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	1.700.000	1.811.809	0,19
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	5.146.000	5.161.206	0,54	Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	600.000	683.850	0,07
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	1.462.000	1.612.952	0,17	Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	400.000	479.700	0,05
			19.937.362	2,10	Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	980.000	1.187.784	0,13
<i>Kuwait</i>					<i>Mexiko</i>				
Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7,25% Perpetual	USD	800.000	851.769	0,09	Petroleos Mexicanos 5,375% 13/03/2022	USD	1.471.000	1.510.496	0,16
Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75% 15/12/2031	USD	515.000	489.250	0,05	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	480.000	505.978	0,05
			1.341.019	0,14	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	390.000	379.833	0,04
<i>Libanon</i>					<i>Mexiko</i>				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6% Perpetual\$	USD	574.000	75.659	0,01	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	3.120.000	2.650.019	0,28
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,6% 27/11/2026\$	USD	1.462.000	193.154	0,02	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	12.960.000	12.496.032	1,32
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027\$	USD	1.650.000	217.181	0,02	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	2.382.000	2.104.044	0,22
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028\$	USD	2.931.000	389.360	0,04	Petroleos Mexicanos, FRN 3,775% 11/03/2022	USD	686.000	692.421	0,07
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030\$	USD	730.000	96.056	0,01				48.762.109	5,14
			971.410	0,10	<i>Mongolei</i>				
<i>Luxemburg</i>					<i>Mongolei</i>				
Ecuador Social Bond Sarl, Reg. S 0% 30/01/2035	USD	6.042.706	4.758.631	0,50	Mongolia Government Bond, Reg. S 5,625% 01/05/2023	USD	780.000	825.799	0,09
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 8,5% 16/10/2023	USD	708.000	802.093	0,09	Mongolia Government Bond, Reg. S 8,75% 09/03/2024	USD	500.000	576.750	0,06
			5.560.724	0,59	Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027	USD	550.000	540.534	0,05
<i>Malaysia</i>					<i>Mongolei</i>				
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	1.200.000	1.399.802	0,15	Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	550.000	541.453	0,06
			1.399.802	0,15				2.484.536	0,26
<i>Morocco</i>					<i>Morocco</i>				
					Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	1.478.000	1.430.357	0,15
					Morocco Government Bond, Reg. S 5,5% 11/12/2042	USD	800.000	911.917	0,10
					Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	873.000	811.309	0,09
					OCF SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	6.550.000	8.007.683	0,84
								11.161.266	1,18
<i>Namibia</i>					<i>Namibia</i>				
					Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	200.000	215.699	0,02
								215.699	0,02

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens					
<i>Niederlande</i>														
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,35% 20/05/2024	USD	670.000	738.585	0,08	Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031	USD	3.666.000	3.780.563	0,40					
Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	960.000	1.068.677	0,11	Pakistan Government Bond, Reg. S 8,875% 08/04/2051	USD	4.290.000	4.564.478	0,48					
First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625% 27/10/2025	USD	1.140.000	1.217.309	0,13	Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd. (The), Reg. S 5,5% 13/10/2021	USD	3.250.000	3.276.081	0,35					
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	1.570.000	1.707.375	0,18				17.368.402	1,83					
InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5,75% 17/07/2024	USD	480.000	467.400	0,05	<i>Panama</i>									
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	453.000	623.538	0,07	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 6% 18/11/2048	USD	729.820	791.351	0,08					
Lukoil Securities BV, Reg. S 3,875% 06/05/2030	USD	500.000	529.205	0,06	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6,75% 28/03/2023	USD	855.000	834.745	0,09					
MDGH - GMTN BV, Reg. S 2,875% 07/11/2029	USD	1.370.000	1.437.637	0,15	Empresa de Transmisión Eléctrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	740.000	812.272	0,09					
MDGH - GMTN BV, Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	1.180.000	1.292.509	0,14	Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	372.000	550.567	0,06					
Metinvest BV, Reg. S 8,5% 23/04/2026	USD	1.240.000	1.416.297	0,15	Panama Government Bond 6,7% 26/01/2036	USD	800.000	1.089.436	0,11					
Minejsa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	730.000	792.685	0,08	Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	400.000	456.228	0,05					
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	868.406	966.071	0,10	Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	940.000	1.068.442	0,11					
Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/03/2044	USD	460.000	566.375	0,06				5.603.041	0,59					
Petrobras Global Finance BV 6,9% 19/03/2049	USD	643.000	769.992	0,08	<i>Paraguay</i>									
Petrobras Global Finance BV 5,50% 10/06/2051	USD	2.595.000	2.611.219	0,27	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,7% 27/03/2027	USD	530.000	603.145	0,06					
Prosus NV, Reg. S 4,027% 03/08/2050	USD	485.000	468.283	0,05	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	1.910.000	2.175.777	0,23					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023	USD	690.000	687.413	0,07	Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	1.197.000	1.493.269	0,16					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	1.620.000	1.546.144	0,16	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	801.000	944.179	0,10					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	USD	1.750.000	1.535.065	0,16	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	3.456.000	4.047.840	0,43					
VEON Holdings BV, Reg. S 3,375% 25/11/2027	USD	1.004.000	1.009.422	0,11				9.264.210	0,98					
			21.451.201	2,26	<i>Peru</i>									
<i>Nigeria</i>														
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 21/11/2025	USD	4.900.000	5.539.411	0,58	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	640.000	704.733	0,07					
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	1.100.000	1.163.639	0,12	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	870.000	853.753	0,09					
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032	USD	960.000	1.036.752	0,11	Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	887.618	903.648	0,10					
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038	USD	893.000	917.696	0,10	Kallpa Generación SA, Reg. S 4,125% 16/08/2027	USD	850.000	874.633	0,09					
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	1.567.000	1.571.479	0,17	Orazul Energy Egenor SCA, Reg. S 5,625% 28/04/2027	USD	890.000	921.711	0,10					
Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248% 21/01/2049	USD	820.000	936.943	0,10	Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033	USD	300.000	470.775	0,05					
SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75% 01/04/2026	USD	368.000	384.275	0,04	Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	1.680.000	1.454.619	0,15					
United Bank for Africa plc, Reg. S 7,75% 08/06/2022	USD	820.000	849.274	0,09	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	1.770.000	1.860.712	0,20					
			12.399.469	1,31	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	1.704.000	1.802.406	0,19					
								9.846.990	1,04					
<i>Norwegen</i>														
DNO ASA, Reg. S 1,44A 8,75% 31/05/2023	USD	756.000	782.460	0,08	<i>Philippinen</i>									
			782.460	0,08	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4,25% 04/09/2023	USD	200.000	215.250	0,02					
<i>Oman</i>														
Oman Government Bond, Reg. S 4,875% 01/02/2025	USD	2.351.000	2.468.056	0,26	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2,95% 06/03/2023	USD	150.000	155.700	0,02					
Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	1.959.000	2.036.870	0,21	Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	412.000	442.220	0,05					
Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	2.215.000	2.336.482	0,25	Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	828.000	847.935	0,09					
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	1.622.000	1.745.638	0,18	Philippine Government Bond 5,75% 12/04/2025	PHP	9.266	210	0,00					
Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	595.000	680.944	0,07	Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	1.760.000	1.852.400	0,19					
Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	532.000	530.694	0,06	PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031	USD	223.000	221.054	0,02					
			9.798.684	1,03	Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S 4,125% 16/03/2023	USD	618.000	651.195	0,07					
<i>Pakistan</i>														
Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	800.000	875.016	0,09	Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S 3% 11/09/2024	USD	890.000	930.490	0,10					
Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	3.569.000	3.622.535	0,38	Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	440.000	458.680	0,05					
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	1.200.000	1.249.729	0,13	Union Bank of the Philippines, Reg. S 2,125% 22/10/2025	USD	555.000	567.574	0,06					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Katar</i>					<i>South Africa Government Bond 5%</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 3,75%	USD	200.000	226.717	0,02	12/10/2046	USD	800.000	761.278	0,08
Qatar Government Bond, Reg. S 4,317%	USD	678.000	874.139	0,09	South Africa Government Bond 6,3%	USD	4.500.000	4.931.190	0,52
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4%	USD	1.900.000	2.316.242	0,25	22/06/2048	USD	1.991.000	2.042.223	0,22
			3.417.098	0,36	South Africa Government Bond 5,75%	USD	1.117.000	1.189.717	0,13
					30/09/2049	USD	600.000	612.354	0,06
					Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN				
					5,95% 31/05/2029				
					Transnet SOC Ltd., Reg. S 4%	USD			
					26/07/2022				
								33.962.089	3,58
<i>Rumänien</i>					<i>Südkorea</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 3,624%	EUR	580.000	797.635	0,08	Heungkuk Life Insurance Co. Ltd.,	USD	1.050.000	1.069.687	0,11
Romania Government Bond, Reg. S 3%	USD	700.000	726.400	0,08	Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	543.000	535.090	0,06
Romania Government Bond, Reg. S 2,625%	EUR	1.427.000	1.684.112	0,18	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S	USD	1.209.000	1.210.968	0,13
Romania Government Bond, Reg. S 4,625%	EUR	1.570.000	2.365.891	0,25	1,25% 08/02/2026				
Romania Government Bond, Reg. S 4%	USD	316.000	332.359	0,03	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1,375%	USD			
					19/10/2025				
								2.815.745	0,30
					<i>Spanien</i>				
					AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7,5%	USD	1.076.000	1.209.026	0,13
					15/12/2028				
					International Airport Finance SA,	USD	1.596.293	1.687.282	0,18
					Reg. S 12% 15/03/2033				
								2.896.308	0,31
					<i>Sri Lanka</i>				
					Sri Lanka Government Bond, Reg. S	USD	2.950.000	2.065.000	0,22
					6,85% 14/03/2024				
					Sri Lanka Government Bond, Reg. S	USD	1.000.000	680.000	0,07
					6,85% 03/11/2025				
					Sri Lanka Government Bond, Reg. S	USD	400.000	250.564	0,02
					6,2% 11/05/2027				
					Sri Lanka Government Bond, Reg. S	USD	558.000	351.540	0,04
					6,75% 18/04/2028				
					Sri Lanka Government Bond, Reg. S	USD	1.000.000	640.000	0,07
					7,85% 14/03/2029				
					Sri Lanka Government Bond, Reg. S	USD	1.185.000	758.400	0,08
					7,55% 28/03/2030				
								4.745.504	0,50
					<i>Supranational</i>				
					Africa Finance Corp., Reg. S 4,375%	USD	1.350.000	1.474.281	0,16
					17/04/2026				
					Africa Finance Corp., Reg. S 3,75%	USD	577.000	606.372	0,06
					30/10/2029				
					African Export-Import Bank (The), Reg. S	USD	1.532.000	1.640.147	0,17
					4,125% 20/06/2024				
					African Export-Import Bank (The),	USD	864.000	876.515	0,09
					Reg. S 2,634% 17/05/2026				
					Banque Ouest Africaine de	EUR	4.542.000	5.667.655	0,60
					Developpement, Reg. S 2,75%				
					22/01/2033				
					Eastern & Southern African Trade &	USD	240.000	252.710	0,03
					Development Bank (The), Reg. S				
					4,875% 23/05/2024				
					Eastern & Southern African Trade &	USD	966.000	966.299	0,10
					Development Bank (The), Reg. S				
					4,125% 30/06/2028				
								11.483.979	1,21
					<i>Tadschikistan</i>				
					Tajikistan Government Bond, Reg. S	USD	200.000	185.100	0,02
					7,125% 14/09/2027				
								185.100	0,02
					<i>Thailand</i>				
					Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5%	USD	840.000	887.401	0,09
					31/12/2164				
					Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343%	USD	450.000	461.378	0,05
					02/10/2031				
					Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN	USD	840.000	853.747	0,09
					4,4% 31/12/2164				
					Siam Commercial Bank PCL, Reg. S	USD	1.066.000	1.145.569	0,12
					3,9% 11/02/2024				
								3.348.095	0,35
					<i>Trinidad und Tobago</i>				
					Trinidad & Tobago Government Bond,	USD	670.000	699.313	0,07
					Reg. S 4,5% 26/06/2030				
								699.313	0,07

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Tunesien</i>					<i>Großbritannien</i>				
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,625% 17/02/2024	EUR	3.362.000	3.739.226	0,40	Gazprom PJSC, Reg. S, FRN 4,599% Perpetual	USD	936.000	977.622	0,10
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025	USD	1.100.000	1.029.517	0,11	Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 5,55% 04/09/2026	USD	659.000	675.475	0,07
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 6,375% 15/07/2026	EUR	1.240.000	1.365.284	0,14	State Savings Bank of Ukraine, STEP, Reg. S 9,625% 20/03/2025	USD	320.000	346.800	0,04
			6.134.027	0,65				1.999.897	0,21
<i>Türkei</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
KOC Holding A/S, Reg. S 6,5% 11/03/2025	USD	410.000	443.163	0,05	GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030	USD	600.000	648.000	0,07
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 5,375% 15/11/2024	USD	984.000	1.045.067	0,11	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028	USD	340.000	336.902	0,03
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,8% 11/04/2028	USD	1.410.000	1.506.091	0,16	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028	USD	1.228.000	1.385.749	0,15
Turkey Government Bond 5,75% 22/03/2024	USD	1.200.000	1.247.387	0,13				2.370.651	0,25
Turkey Government Bond 5,6% 14/11/2024	USD	1.480.000	1.524.572	0,16	<i>Uruguay</i>				
Turkey Government Bond 4,875% 16/04/2043	USD	4.100.000	3.278.577	0,34	Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	1.030.000	1.332.563	0,14
Türkiye Garanti Bankası A/S, Reg. S 5,25% 13/09/2022	USD	840.000	868.551	0,09				1.332.563	0,14
Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S, Reg. S 8,25% 24/01/2024	USD	340.000	370.114	0,04	<i>Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien</i>				
Türkiye İş Bankası A/S, Reg. S 6,125% 25/04/2024	USD	820.000	855.875	0,09	Petroles de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2025	USD	1.660.000	76.775	0,01
Türkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024	USD	444.000	446.904	0,05	Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 23/08/2025	USD	1.360.000	139.400	0,01
Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Reg. S 6,5% 08/01/2026	USD	436.000	447.739	0,05	Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	USD	1.900.000	199.500	0,02
Yapı ve Kredi Bankası A/S, Reg. S 8,25% 15/10/2024	USD	758.000	829.817	0,09				415.675	0,04
			12.863.857	1,36	<i>Britische Jungferinseln</i>				
<i>Ukraine</i>					CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164	USD	1.608.000	1.619.256	0,17
Ukraine Government Bond, 144A 8,994% 01/02/2024	USD	4.050.000	4.497.651	0,47	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	237.000	246.919	0,03
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	1.000.000	1.079.576	0,11	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	287.000	300.672	0,03
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	1.400.000	1.530.943	0,16	Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 4% 25/08/2021	USD	1.100.000	1.103.163	0,12
Ukraine Government Bond, Reg. S 15,84% 26/02/2025	UAH	134.690.000	5.471.842	0,58	CMH Finance BVI Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164	USD	420.000	430.909	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	1.641.000	1.801.326	0,19	Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3,45% 31/12/2164	USD	384.000	389.088	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	6.278.000	6.616.949	0,70	ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	677.000	691.013	0,07
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2033	USD	650.000	678.430	0,07	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,75% 02/07/2023	USD	300.000	316.500	0,03
Ukraine Government Bond, Reg. S, FRN 0% 31/05/2040	USD	1.100.000	1.307.687	0,14	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	869.000	883.464	0,09
			22.984.404	2,42	Greenland Global Investment Ltd., Reg. S 6,25% 16/12/2022	USD	576.000	552.600	0,06
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>					Hongkong Electric Finance Ltd., Reg. S 2,25% 09/06/2030	USD	440.000	441.283	0,05
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	800.000	945.600	0,10	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	1.030.000	722.288	0,08
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4,125% 11/10/2047	USD	1.100.000	1.312.404	0,14	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	264.000	201.332	0,02
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	2.382.000	2.412.401	0,25	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030	USD	410.000	283.925	0,03
DP World plc, Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	500.000	679.337	0,07	Hysan MTN Ltd., Reg. S 2,875% 02/06/2027	USD	356.000	375.380	0,04
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	420.000	453.863	0,05	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., Reg. S 4,2% 27/07/2026	USD	1.100.000	1.212.233	0,13
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% 31/12/2164	USD	597.000	658.187	0,07	New Metro Global Ltd., Reg. S 4,5% 02/05/2026	USD	660.000	648.351	0,07
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	290.000	293.625	0,03	NWD MTN Ltd., Reg. S 4,125% 18/07/2029	USD	1.080.000	1.130.700	0,12
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	700.000	644.199	0,07	RKPF Overseas 2020 A Ltd., Reg. S 5,2% 12/01/2026	USD	4.939.000	4.989.572	0,53
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 4,5% 31/12/2164	USD	616.000	658.892	0,07	RongXingDa Development BVI Ltd., Reg. S 8% 24/04/2022	USD	2.189.000	1.762.145	0,18
Mashreqbank PSC, Reg. S 4,25% 26/02/2024	USD	570.000	612.152	0,06	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023	USD	847.000	874.463	0,09
National Central Cooling Co. PJSC, Reg. S 2,5% 21/10/2027	USD	254.000	253.118	0,03	Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	1.010.000	1.062.015	0,11
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	835.000	874.073	0,09	Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	723.000	753.055	0,08
Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 6,625% 24/04/2028	USD	1.420.000	1.580.382	0,17	Xingsheng BVI Co. Ltd., Reg. S 3,375% 25/07/2022	USD	819.000	834.244	0,09
Tabreed Sukuk Spc Ltd., Reg. S 5,5% 31/10/2025	USD	630.000	728.044	0,08	Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	552.000	544.623	0,06
			12.106.277	1,28				22.369.193	2,36

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Niederlande</i>					<i>Britische Jungferinseln</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	1.030.000	1.082.829	0,11	1MDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	1.000.000	1.007.781	0,10
EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023	USD	776.685	11.068	0,00	Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	445.000	449.227	0,05
EAPART 6 3/4 06/01/21 6,75% 31/12/2021	USD	3.352.000	1.508.400	0,16				1.457.008	0,15
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	6.727.000	6.911.992	0,73				137.193.718	14,46
			9.514.289	1,00	<i>Anleihen insgesamt</i>				
					<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			137.193.718	14,46
<i>Panama</i>					<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</i>				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030	USD	3.370.000	3.530.749	0,37	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	621.000	601.584	0,06	<i>Luxemburg</i>				
Cable Onda SA, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	400.000	422.504	0,05	JPMorgan USD Liquidity VNAV Fund - JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)†	USD	112	1.725.695	0,18
			4.554.837	0,48				1.725.695	0,18
<i>Paraguay</i>					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025	USD	588.000	576.837	0,06				1.725.695	0,18
Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 5,875% 15/04/2027	USD	1.240.000	1.304.480	0,14	<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i>				
			1.881.317	0,20				1.725.695	0,18
<i>Südafrika</i>					<i>Wertpapierbestand insgesamt</i>				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	1.000.000	1.048.385	0,11				922.479.525	97,24
			1.048.385	0,11	<i>Bankguthaben</i>			28.182.331	2,97
<i>Spanien</i>					<i>Andere Aktiva/(Passiva)</i>				
Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	1.340.000	1.363.906	0,14				(1.975.668)	(0,21)
			1.363.906	0,14	<i>Nettovermögen insgesamt</i>				
								948.686.188	100,00
<i>Supranational</i>					† Fonds einer verbundenen Partei. § Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.				
ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026	USD	1.092.000	1.120.883	0,12					
			1.120.883	0,12					
<i>Thailand</i>									
Thailand Government Bond 1,6% 17/12/2029	THB	596.420.000	18.650.121	1,97					
Thailand Government Bond, Reg. S, FRN 1,25% 12/03/2028	THB	109.875.000	3.557.275	0,38					
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	1.360.000	1.555.735	0,16					
			23.763.131	2,51					
<i>Trinidad und Tobago</i>									
Trinidad Petroleum Holdings Ltd., Reg. S 9,75% 15/06/2026	USD	1.550.000	1.731.187	0,18					
			1.731.187	0,18					
<i>Türkei</i>									
AKbank TAS, Reg. S 6,8% 06/02/2026	USD	390.000	412.485	0,04					
			412.485	0,04					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	810.000	877.566	0,09					
			877.566	0,09					
<i>Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien</i>									
Petroleos de Venezuela SA 8,5% 31/12/2021	USD	517.000	118.264	0,01					
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021§	USD	660.000	28.050	0,01					
			146.314	0,02					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Brasilien	9,83
Mexiko	7,86
Kaimaninseln	5,12
Indonesien	5,10
Ägypten	3,73
Südafrika	3,69
Niederlande	3,26
Kolumbien	3,08
Thailand	2,86
Britische Jungferninseln	2,51
Ukraine	2,42
Kenia	2,10
Tschechische Republik	2,09
Dominikanische Republik	1,89
Pakistan	1,83
China	1,79
Ghana	1,56
Türkei	1,40
Luxemburg	1,39
Kasachstan	1,38
Supranational	1,33
Nigeria	1,31
Vereinigte Arabische Emirate	1,28
Marokko	1,18
Paraguay	1,18
Bahrain	1,12
Panama	1,07
Saudi-Arabien	1,06
Peru	1,04
Oman	1,03
Irak	0,93
Elfenbeinküste	0,89
Jamaika	0,84
Senegal	0,80
Österreich	0,79
Serbien	0,72
Ecuador	0,67
Philippinen	0,67
Tunesien	0,65
Israel	0,64
Äthiopien	0,62
Rumänien	0,62
Malaysia	0,61
Hongkong	0,60
Indien	0,56
Sri Lanka	0,50
Jordanien	0,50
Argentinien	0,49
Armenien	0,48
Chile	0,47
Spanien	0,45
Georgien	0,45
Irland	0,43
Bermuda	0,42
Russland	0,40
Katar	0,36
Guatemala	0,35
Vereinigte Staaten von Amerika	0,34
Angola	0,33
Singapur	0,33
Mauritius	0,32
Costa Rica	0,30
Südkorea	0,30
Benin	0,30
Mongolei	0,26
Kanada	0,26
Trinidad und Tobago	0,25
El Salvador	0,23
Großbritannien	0,21
Insel Man	0,21
Weißrussland	0,16
Jersey	0,16
Kuwait	0,14
Uruguay	0,14
Libanon	0,13
Gabun	0,09
Sambia	0,08
Norwegen	0,08
Aserbaidschan	0,08
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien	0,06

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)	% des Nettovermögens
Honduras	0,04
Namibia	0,02
Tadschikistan	0,02
Wertpapierbestand insgesamt	97,24
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	2,76
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	12.379.690	USD	2.436.707	27/07/2021	BNP Paribas	33.573	-
CLP	1.762.787.315	USD	2.423.608	27/07/2021	Goldman Sachs	6.995	-
CZK	21.089.232	USD	978.359	27/07/2021	State Street	3.048	-
EUR	2.012.953	CZK	51.186.789	27/07/2021	BNP Paribas	9.452	-
KRW	5.490.012.922	USD	4.850.863	27/07/2021	Barclays	9.495	-
MXN	50.449.428	EUR	2.044.358	27/07/2021	Barclays	105.202	0,01
MXN	145.024.444	USD	7.249.733	27/07/2021	Goldman Sachs	34.594	-
MXN	9.925	USD	492	27/07/2021	Standard Chartered	7	-
MXN	31.372.001	USD	1.517.054	29/09/2021	Merrill Lynch	45.396	0,01
MXN	339.181.131	USD	16.833.303	29/09/2021	Standard Chartered	59.268	0,01
PLN	6.072.885	USD	1.593.287	29/09/2021	HSBC	1.952	-
TRY	21.615.362	USD	2.423.790	27/07/2021	Barclays	35.396	0,01
USD	2.421.009	AUD	3.192.592	27/07/2021	Barclays	25.271	-
USD	2.436.973	AUD	3.201.185	27/07/2021	Goldman Sachs	34.787	-
USD	4.075	BRL	20.209	27/07/2021	Standard Chartered	42	-
USD	1.643.521	BRL	8.215.634	29/09/2021	Standard Chartered	17.561	-
USD	119.314	CAD	146.613	27/07/2021	Barclays	808	-
USD	4.784.414	CAD	5.816.931	27/07/2021	BNP Paribas	82.630	0,01
USD	1.158	CHF	1.040	06/07/2021	Barclays	32	-
USD	386.331	CHF	356.588	06/07/2021	BNP Paribas	296	-
USD	1.779.817	CLP	1.285.721.738	29/09/2021	Goldman Sachs	9.725	-
USD	4.843.781	CNH	31.322.068	27/07/2021	BNP Paribas	5.701	-
USD	7.278.989	COP	26.936.054.224	27/07/2021	BNP Paribas	120.732	0,01
USD	2.442.647	COP	8.841.771.214	27/07/2021	Goldman Sachs	92.946	0,01
USD	6.992.693	CZK	146.492.791	29/09/2021	Merrill Lynch	179.327	0,02
USD	621.367	EUR	520.905	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	2.834	-
USD	162.005	EUR	136.220	02/07/2021	State Street	256	-
USD	795.990.991	EUR	669.254.247	06/07/2021	BNP Paribas	1.238.396	0,13
USD	6.984	EUR	5.745	06/07/2021	Citibank	142	-
USD	3.650.995	EUR	3.010.714	06/07/2021	HSBC	76.674	0,01
USD	2.287.396	EUR	1.900.999	06/07/2021	RBC	29.922	-
USD	6.803.534	EUR	5.672.832	06/07/2021	Standard Chartered	66.934	0,01
USD	7.913.222	EUR	6.527.872	06/07/2021	State Street	161.246	0,02
USD	31.559.818	EUR	25.931.360	15/07/2021	Barclays	759.996	0,08
USD	1.475.097	EUR	1.215.913	15/07/2021	Citibank	30.903	-
USD	1.064.343	EUR	870.000	15/07/2021	Merrill Lynch	31.006	-
USD	4.642.414	EUR	3.814.556	15/07/2021	State Street	111.697	0,01
USD	1.000.625	EUR	840.654	27/07/2021	Barclays	1.891	-
USD	16.211.777	EUR	13.377.886	27/07/2021	Citibank	318.264	0,03
USD	1.887.451	EUR	1.582.588	04/08/2021	BNP Paribas	6.955	-
USD	45.342.360	EUR	38.000.000	29/09/2021	Goldman Sachs	134.998	0,02
USD	46.178.195	EUR	38.700.000	29/09/2021	HSBC	138.065	0,02
USD	190.870	GBP	137.692	06/07/2021	Barclays	296	-
USD	7.098.340	IDR	101.566.599.231	27/07/2021	BNP Paribas	132.801	0,02
USD	2.458.669	IDR	35.072.913.147	27/07/2021	Standard Chartered	53.333	0,01
USD	20.945.437	IDR	302.456.306.110	29/09/2021	BNP Paribas	377.199	0,04
USD	2.462.761	ILS	7.984.650	27/07/2021	BNP Paribas	12.180	-
USD	11.225.965	KRW	12.560.395.132	29/09/2021	BNP Paribas	108.709	0,01
USD	2.455.629	MXN	48.585.845	27/07/2021	BNP Paribas	15.246	-
USD	420.099	MXN	8.422.270	29/09/2021	Citibank	636	-
USD	9.860.605	MXN	196.563.509	29/09/2021	RBC	70.959	0,01
USD	2.410.679	RUB	175.678.232	27/07/2021	Goldman Sachs	9.880	-
USD	51.949	RUB	3.770.481	27/07/2021	Standard Chartered	422	-
USD	2.463.364	TRY	20.998.943	27/07/2021	Barclays	74.308	0,01
USD	1.849.356	ZAR	25.312.330	29/09/2021	Citibank	91.587	0,01
USD	595.130	ZAR	8.318.865	29/09/2021	Goldman Sachs	17.442	-
USD	1.015.252	ZAR	14.551.945	29/09/2021	State Street	4.718	-
ZAR	7.174.636	USD	496.859	29/09/2021	Citibank	1.371	-
ZAR	10.519.199	USD	724.923	29/09/2021	State Street	5.563	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						5.000.064	0,53
BRL	23.984.105	USD	4.853.939	27/07/2021	Goldman Sachs	(68.079)	(0,01)
CAD	5.963.544	MXN	97.739.500	27/07/2021	Barclays	(88.996)	(0,01)
CHF	2.191	USD	2.445	06/07/2021	Barclays	(73)	-
CHF	352.304	USD	392.902	06/07/2021	Merrill Lynch	(11.505)	-
CHF	2.268	USD	2.530	06/07/2021	RBC	(74)	-
CHF	864	USD	965	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(29)	-
CHF	1.113	USD	1.214	04/08/2021	Barclays	(8)	-
CHF	354.500	USD	384.347	27/07/2021	BNP Paribas	(269)	-
CLP	3.521.218.881	USD	4.880.144	27/07/2021	Citibank	(24.943)	-
CLP	6.057.985.591	USD	8.390.369	29/09/2021	BNP Paribas	(50.158)	(0,01)
CLP	1.340.718.066	USD	1.873.349	29/09/2021	Goldman Sachs	(27.542)	-
CNH	39.888.269	USD	6.176.564	29/09/2021	Merrill Lynch	(44.069)	-
CNH	3.401.762	USD	528.739	29/09/2021	Toronto-Dominion Bank	(5.746)	-
COP	8.997.873.359	USD	2.440.432	27/07/2021	Barclays	(49.247)	(0,01)
COP	8.928.626.353	USD	2.419.026	27/07/2021	BNP Paribas	(46.244)	(0,01)
COP	35.098.741.501	USD	9.491.662	29/09/2021	Standard Chartered	(200.604)	(0,02)
CZK	186.944.661	USD	8.295.972	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(226.328)	(0,02)
EUR	2.012.953	TRY	21.643.074	27/07/2021	Barclays	(70.862)	(0,01)
EUR	3.091.845	USD	3.786.663	06/07/2021	BNP Paribas	(115.036)	(0,01)
EUR	301.578.626	USD	367.983.369	06/07/2021	Citibank	(9.852.812)	(1,04)
EUR	369.142.243	USD	450.460.957	06/07/2021	Goldman Sachs	(12.097.276)	(1,28)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	2.070.594	USD	2.524.769	06/07/2021	HSBC	(65.897)	(0,01)
EUR	2.910.006	USD	3.550.445	06/07/2021	RBC	(94.755)	(0,01)
EUR	3.305.471	USD	4.020.110	06/07/2021	Standard Chartered	(94.798)	(0,01)
EUR	4.484.984	USD	5.453.207	06/07/2021	State Street	(127.201)	(0,01)
EUR	336.472	USD	407.971	15/07/2021	HSBC	(8.329)	-
EUR	4.433.337	USD	5.388.193	15/07/2021	State Street	(122.523)	(0,01)
EUR	669.254.247	USD	796.453.445	04/08/2021	BNP Paribas	(1.217.861)	(0,13)
EUR	15.869	USD	18.984	04/08/2021	RBC	(128)	-
EUR	1.715.187	USD	2.049.248	04/08/2021	State Street	(11.192)	-
EUR	3.009.226	USD	3.594.464	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(18.776)	-
EUR	56.465.701	USD	67.578.870	29/09/2021	Barclays	(403.465)	(0,04)
EUR	16.267.625	USD	19.410.972	29/09/2021	Citibank	(57.909)	(0,01)
EUR	15.222.350	USD	18.488.904	29/09/2021	Merrill Lynch	(379.371)	(0,04)
EUR	1.126.743	USD	1.342.370	29/09/2021	RBC	(1.921)	-
GBP	1.900	USD	2.698	06/07/2021	Barclays	(69)	-
GBP	135.793	USD	192.636	06/07/2021	BNP Paribas	(4.691)	-
GBP	136.807	USD	189.655	04/08/2021	Barclays	(293)	-
HUF	1.402.417.626	EUR	4.041.538	27/07/2021	BNP Paribas	(67.702)	(0,01)
HUF	3.502.771.672	USD	12.088.365	29/09/2021	HSBC	(280.766)	(0,03)
IDR	447.236.518.473	USD	31.045.156	29/09/2021	Standard Chartered	(631.284)	(0,07)
ILS	31.305.233	USD	9.648.934	27/07/2021	Citibank	(40.997)	-
INR	338.506.326	USD	4.597.097	27/07/2021	BNP Paribas	(55.840)	(0,01)
INR	571.345.147	USD	7.699.343	29/09/2021	HSBC	(97.373)	(0,01)
KRW	5.011.327.656	USD	4.479.880	27/07/2021	HSBC	(43.306)	-
KRW	28.742.362.594	USD	25.708.502	29/09/2021	Citibank	(268.522)	(0,03)
MXN	10.534.341	USD	530.152	29/09/2021	RBC	(5.500)	-
MXN	98.098.347	USD	4.898.942	29/09/2021	State Street	(13.253)	-
PEN	33.917.869	USD	8.810.065	29/09/2021	Standard Chartered	(55.758)	(0,01)
PLN	26.913.954	USD	7.224.941	27/07/2021	Goldman Sachs	(156.103)	(0,02)
PLN	114.990.366	USD	30.872.358	29/09/2021	Goldman Sachs	(666.440)	(0,07)
RON	38.671.920	USD	9.481.675	29/09/2021	HSBC	(197.990)	(0,02)
RUB	175.582.447	USD	2.423.818	27/07/2021	Citibank	(24.328)	-
RUB	179.448.713	USD	2.466.927	27/07/2021	Goldman Sachs	(14.602)	-
RUB	2.518.348.268	USD	34.273.267	29/09/2021	HSBC	(218.319)	(0,02)
THB	207.865.443	USD	6.668.766	29/09/2021	Goldman Sachs	(211.145)	(0,02)
TRY	21.304.901	USD	2.442.802	27/07/2021	Barclays	(18.938)	-
TRY	97.909.020	USD	11.099.387	29/09/2021	Barclays	(316.968)	(0,03)
USD	2.461.067	BRL	12.359.481	27/07/2021	Goldman Sachs	(5.180)	-
USD	31.327.065	BRL	161.959.044	29/09/2021	Standard Chartered	(726.330)	(0,08)
USD	2.422.018	CLP	1.777.519.330	27/07/2021	Citibank	(28.898)	-
USD	250.858	EUR	211.360	06/07/2021	State Street	(137)	-
USD	2.414.818	MXN	49.158.452	27/07/2021	Goldman Sachs	(54.326)	(0,01)
USD	4.845.398	MXN	98.303.372	29/09/2021	Goldman Sachs	(50.502)	(0,01)
USD	31.563	TRY	278.245	27/07/2021	HSBC	(93)	-
ZAR	2.038.002	USD	146.207	29/09/2021	BNP Paribas	(4.682)	-
ZAR	5.035.928	USD	350.796	29/09/2021	HSBC	(1.085)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(29.845.446)	(3,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(24.845.382)	(2,62)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2021	(94)	EUR	(19.250.108)	(44.089)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(387)	USD	(51.262.383)	(75.586)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(119.675)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(119.675)	(0,01)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global- risiko USD	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
38.690.950	Foreign Exchange INR/USD, Put, 75.000, 04/08/2021	USD	HSBC	24.859.218	402.600	0,04
64.303.612	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.730, 31/08/2021	AUD	Citibank	96.641.864	235.207	0,02
39.466.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.200, 25/11/2021	EUR	HSBC	51.620.833	801.077	0,08
48.625.000	Foreign Exchange USD/SGD, Call, 1.352, 12/07/2021	USD	Goldman Sachs	11.879.498	51.341	0,01
46.475.000	Foreign Exchange USD/SGD, Call, 1.355, 08/09/2021	USD	HSBC	15.900.957	187.614	0,02
48.625.000	Foreign Exchange USD/SGD, Call, 1.360, 28/09/2021	USD	Goldman Sachs	14.613.014	192.357	0,02
Marktwert der Optionskaufverträge insgesamt					1.870.196	0,19

Optionsverkaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global- risiko USD	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
(38.690.950)	Foreign Exchange INR/USD, Put, 75.000, 04/08/2021	USD	HSBC	24.859.218	(402.600)	(0,04)
Marktwert der Optionsverkaufverträge insgesamt					(402.600)	(0,04)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
900.000.000	MXN	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 5,045%				
45.000.000.000	CLP	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten TIIE 4 week Festzinssatz bezahlt 1,65%	14/01/2028	4.273.284	4.273.284	0,45
24.000.000.000	CLP	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten CLICP 1 day Festzinssatz bezahlt 2,18%	23/03/2024	1.572.959	1.572.959	0,17
360.000.000	ZAR	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten CLICP 1 day Variabler Zinssatz bezahlt JIBAR 3 month Festzinssatz erhalten 7,519%	25/05/2024	509.880	509.880	0,06
190.000.000	ZAR	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt JIBAR 3 month Festzinssatz erhalten 7,6%	20/05/2031	397.090	397.090	0,04
250.000.000	USD	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten 7,6%	19/03/2031	271.238	271.238	0,03
120.000.000	MYR	Merrill Lynch	Festzinssatz bezahlt 0,57%	22/03/2024	209.183	209.183	0,02
1.100.000.000	MXN	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten LIBOR 3 month Variabler Zinssatz bezahlt KLIBOR 3 month Festzinssatz erhalten 3,206%	11/12/2021	180.526	180.526	0,02
1.100.000.000	MXN	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 7,095%	16/05/2025	161.393	161.393	0,02
550.000.000	ZAR	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 7,055%	16/05/2025	123.877	123.877	0,01
550.000.000	ZAR	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 4,935%				
550.000.000	ZAR	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month Festzinssatz bezahlt 4,95%	19/03/2024	115.074	115.074	0,01
550.000.000	ZAR	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month Festzinssatz bezahlt 4,96%	19/03/2024	100.363	100.363	0,01
2.200.000.000	HUF	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month Variabler Zinssatz bezahlt BUBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,705%	18/03/2024	85.759	85.759	0,01
1.500.000.000	ZAR	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 4,1%	01/06/2031	19.998	19.998	-
45.000.000	BRL	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 8,53%	17/06/2022	15.853	15.853	-
1.200.000.000	THB	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,666%	02/01/2029	8.610	8.610	-
1.000.000.000	ZAR	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten THBFX 6 month Festzinssatz bezahlt 4,089%	08/06/2024	20.874	20.874	-
2.500.000.000	THB	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month Festzinssatz bezahlt 0,663%	21/06/2022	27.699	27.699	-
1.000.000.000	THB	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten THBFX 6 month Festzinssatz bezahlt 0,675%	08/06/2024	50.463	50.463	0,01
500.000.000	ZAR	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten THBFX 6 month Festzinssatz bezahlt 5,05%	21/06/2024	10.066	10.066	-
			Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month	25/06/2024	122.201	122.201	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt					8.276.390	8.276.390	0,87
900.000.000	MXN	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 5,19%	04/02/2028	(3.947.605)	(3.947.605)	(0,42)
15.000.000.000	CLP	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt CLICP 1 day Festzinssatz erhalten 3,32%	23/03/2031	(1.212.424)	(1.212.424)	(0,13)
5.000.000.000	CLP	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt CLICP 1 day Festzinssatz erhalten 2,96%	25/02/2031	(535.545)	(535.545)	(0,06)
725.000.000	RUB	HSBC	Variabler Zinssatz bezahlt MOSPRIME 3 month Festzinssatz erhalten 5,403%	18/11/2025	(467.341)	(467.341)	(0,05)
675.000.000	RUB	HSBC	Variabler Zinssatz bezahlt MOSPRIME 3 month Festzinssatz erhalten 5,43%	18/11/2025	(424.044)	(424.044)	(0,04)
600.000.000	RUB	HSBC	Variabler Zinssatz bezahlt MOSPRIME 3 month Festzinssatz erhalten 5,405%	19/11/2025	(385.947)	(385.947)	(0,04)
2.900.000.000	ZAR	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 4,295%	17/06/2022	(355.223)	(355.223)	(0,04)
130.000.000	BRL	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month Festzinssatz bezahlt 8,815%	02/01/2029	(337.985)	(337.985)	(0,04)
50.000.000	MYR	Merrill Lynch	Variabler Zinssatz erhalten CDI 1 day Festzinssatz bezahlt 3,25%	11/12/2024	(330.648)	(330.648)	(0,03)
125.000.000	USD	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten KLIBOR 3 month Festzinssatz bezahlt 1,132%	30/03/2026	(329.202)	(329.202)	(0,03)
8.000.000.000	CLP	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten LIBOR 3 month Variabler Zinssatz bezahlt CLICP 1 day Festzinssatz erhalten 3,86%	25/05/2031	(127.396)	(127.396)	(0,01)
170.000.000	CNY	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX+CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,746%	07/05/2026	(89.784)	(89.784)	(0,01)
150.000.000	USD	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 1,258%	29/06/2025	(26.146)	(26.146)	-
1.000.000.000	THB	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten LIBOR 3 month Festzinssatz bezahlt 0,705%	23/06/2024	(11.678)	(11.678)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					(8.580.968)	(8.580.968)	(0,90)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(304.578)	(304.578)	(0,03)

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25%				
					02/06/2022	EUR	14.750.000	14.857.689	0,98
<i>Anleihen</i>					Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75%				
					25/01/2023	EUR	6.950.000	7.086.818	0,47
<i>Österreich</i>					Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625%				
					03/02/2024	EUR	17.000.000	17.464.282	1,15
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,2% 20/10/2025	EUR	4.188.000	4.502.431	0,30	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5%				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 20/02/2028	EUR	1.800.000	1.925.212	0,13	17/01/2025	EUR	8.500.000	8.736.364	0,58
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 20/02/2029	EUR	6.915.000	7.279.472	0,48	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25%				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2030	EUR	5.331.000	5.368.617	0,35	27/10/2025	EUR	15.500.000	16.488.280	1,09
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4% 23/05/2034	EUR	961.000	1.234.378	0,08	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,01%				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,15% 15/03/2037	EUR	3.385.000	5.407.362	0,36	22/01/2027	EUR	6.300.000	6.344.747	0,42
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/10/2040	EUR	1.350.000	1.234.404	0,08	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0%				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	1.069.000	1.694.305	0,11	21/01/2028	EUR	8.700.000	8.721.750	0,57
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 20/02/2047	EUR	17.000	208.163	0,01	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25% 25/05/2036	EUR	20.709.000	23.165.627	1,53
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120	EUR	4.650.000	4.243.264	0,28	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039	EUR	4.821.007	5.844.642	0,39
			33.097.608	2,18	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2040	EUR	19.451.152	19.022.312	1,25
<i>Belgien</i>					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/06/2044	EUR	15.597.000	14.869.541	0,98
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,2% 22/10/2023	EUR	3.152.450	3.214.975	0,21	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	2.664.101	3.423.719	0,23
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 22/10/2024	EUR	5.021.000	5.207.484	0,34	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,5% 25/05/2050	EUR	2.894.015	3.355.285	0,22
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 22/06/2028	EUR	11.943.324	12.828.875	0,85	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75% 25/05/2052	EUR	2.384.626	2.273.848	0,15
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	EUR	2.802.600	3.071.365	0,20	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2055	EUR	1.062.695	2.009.314	0,13
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 22/04/2033	EUR	4.880.398	5.497.632	0,36	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/03/2066	EUR	5.710.146	7.171.822	0,47
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2034	EUR	2.363.800	3.189.051	0,21	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2072	EUR	5.729.550	4.404.781	0,29
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 22/06/2037	EUR	5.542.000	6.385.286	0,42	France Government Bond OAT, Reg. S, 19% 25/05/2027	EUR	15.440.000	16.651.083	1,10
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 22/06/2038	EUR	577.000	708.245	0,05	France Government Bond OAT, Reg. S, 1,25% 25/05/2034	EUR	5.741.000	6.424.879	0,42
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25% 28/03/2041	EUR	28.000	46.955	0,00	France Government Bond OAT, Reg. S, 4,75% 25/04/2035	EUR	4.189.000	6.711.541	0,44
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 22/06/2047	EUR	701.000	825.984	0,06	France Government Bond OAT, Reg. S, 3,25% 25/05/2045	EUR	3.329.310	5.178.167	0,34
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7% 22/06/2050	EUR	3.145.975	3.792.495	0,25	UNEDIC ASSEF, Reg. S 0,1%				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,25% 22/06/2057	EUR	3.832.000	5.326.867	0,35	25/05/2034	EUR	22.000.000	21.208.220	1,40
Belgium Government Bond, Reg. S 0,1% 22/06/2030	EUR	4.236.000	4.288.452	0,28				256.270.230	16,90
Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032	EUR	2.784.000	3.954.359	0,26	<i>Deutschland</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S 3,75% 22/06/2045	EUR	5.081.000	8.427.433	0,56	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	10.653.000	9.863.811	0,65
			66.765.458	4,40	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/12/2022	EUR	1.570.000	1.584.475	0,10
<i>Dänemark</i>					Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 24/02/2023	EUR	15.900.000	16.094.695	1,06
Denmark Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/11/2029	DKK	104.255.000	14.718.485	0,97	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 02/04/2024	EUR	24.752.000	25.132.603	1,66
			14.718.485	0,97	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,05% 12/06/2023	EUR	11.174.000	11.306.747	0,75
<i>Finnland</i>					Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,25% 29/08/2025	EUR	13.546.000	13.925.153	0,92
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2029	EUR	5.444.000	5.743.366	0,38	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,375% 14/02/2028	EUR	9.400.000	9.772.973	0,64
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/04/2031	EUR	1.084.000	1.166.751	0,08	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,01% 26/11/2040	EUR	35.000.000	32.015.865	2,11
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,625% 04/07/2042	EUR	2.459.000	3.568.815	0,23				119.696.322	7,89
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1,375% 15/04/2047	EUR	1.400.000	1.706.524	0,11	<i>Irland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/04/2052	EUR	350.000	305.679	0,02	Ireland Government Bond 5,4%				
Finvera OYJ, Reg. S 0,625% 22/09/2022	EUR	12.194.000	12.372.801	0,82	13/03/2025	EUR	1.250.000	1.524.234	0,10
			24.863.936	1,64	Ireland Government Bond, Reg. S 0,8%	EUR	344.000	347.477	0,02
<i>Frankreich</i>					Ireland Government Bond, Reg. S 0%	EUR	2.580.000	2.600.588	0,17
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 22/01/2023	EUR	26.300.000	26.472.133	1,75	Ireland Government Bond, Reg. S 3,4%	EUR	3.235.000	3.584.375	0,24
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	3.300.000	3.331.606	0,22	Ireland Government Bond, Reg. S 1%	EUR	3.638.000	3.886.585	0,26
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025	EUR	5.000.000	5.051.780	0,33	Ireland Government Bond, Reg. S 0,9%	EUR	3.110.000	3.340.109	0,22
					15/05/2028	EUR	1.252.000	1.366.824	0,09
					Ireland Government Bond, Reg. S 1,1%	EUR	5.324.000	6.454.898	0,42
					15/05/2029	EUR	3.489.494	3.918.684	0,26
					Ireland Government Bond, Reg. S 2,4%	EUR	844.000	1.002.103	0,07
					15/05/2030	EUR	16.322.000	16.014.494	1,06
					Ireland Government Bond, Reg. S 1,3%				
					15/05/2033				
					Ireland Government Bond, Reg. S 1,7%				
					15/05/2037				
					Ireland Government Bond, Reg. S 0,55% 22/04/2041				

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	EUR	1.879.000	2.405.994	0,16	<i>Luxemburg</i>				
Ireland Government Bond, Reg. S 1,5% 15/05/2050	EUR	1.748.000	2.028.788	0,13	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 14/09/2032	EUR	11.293.000	11.176.626	0,74
			48.475.153	3,20				11.176.626	0,74
<i>Italien</i>					<i>Niederlande</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 0,05% 15/01/2023	EUR	4.826.000	4.859.622	0,32	Netherlands Government Bond, Reg. S, 1444 0,25% 15/07/2029	EUR	6.507.000	6.769.607	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 0,75% 01/08/2023	EUR	7.497.000	8.295.147	0,55	Netherlands Government Bond, Reg. S, 1444 4% 15/01/2037	EUR	6.270.000	10.044.458	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 0,25% 20/11/2023	EUR	7.111.000	7.338.068	0,48	Netherlands Government Bond, Reg. S, 1444 0,5% 15/01/2040	EUR	7.280.000	7.667.427	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 1,4% 26/05/2025	EUR	38.613.000	41.911.958	2,76	Netherlands Government Bond, Reg. S, 1444 2,75% 15/01/2047	EUR	3.940.000	6.345.373	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 1,85% 01/07/2025	EUR	26.282.000	28.235.452	1,86	Netherlands Government Bond, Reg. S, 1444 0% 15/01/2052	EUR	1.490.000	1.330.457	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 4,75% 01/09/2028	EUR	11.486.000	14.942.804	0,98				32.157.322	2,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 3,5% 01/03/2030	EUR	218.000	270.422	0,02	<i>Polen</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 1,65% 01/12/2030	EUR	4.148.000	4.485.025	0,30	Poland Government Bond, Reg. S 0,875% 14/10/2021	EUR	19.480.000	19.549.154	1,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 0,6% 01/08/2031	EUR	23.975.000	23.447.915	1,55				19.549.154	1,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 0,95% 01/12/2031	EUR	16.097.000	16.213.059	1,07	<i>Portugal</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 1,65% 01/03/2032	EUR	7.347.000	7.920.654	0,52	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 1444 2,2% 17/10/2022	EUR	1.635.000	1.695.800	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 2,95% 01/09/2038	EUR	2.182.000	2.533.719	0,17	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 1444 5,65% 15/02/2024	EUR	4.592.000	5.346.654	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 5% 01/09/2033	EUR	7.354.000	10.825.214	0,71	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 1444 2,875% 15/10/2025	EUR	2.908.000	3.321.343	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 5% 01/08/2034	EUR	6.632.000	6.825.959	0,45	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 1444 2,875% 21/07/2026	EUR	2.595.000	3.017.103	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 1,45% 01/03/2036	EUR	1.051.000	1.448.145	0,10	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 1444 0,7% 15/10/2027	EUR	1.620.000	1.703.324	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 2,95% 01/09/2038	EUR	12.673.000	15.670.944	1,03	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 1444 2,125% 17/10/2028	EUR	3.351.500	3.874.589	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 5% 01/08/2039	EUR	5.779.000	9.079.000	0,60	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 1444 1,95% 15/06/2029	EUR	2.956.000	3.393.931	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 5% 01/09/2040	EUR	4.221.000	6.691.150	0,44	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 1444 0,475% 18/10/2030	EUR	3.271.000	3.331.498	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 4,75% 01/09/2044	EUR	175.000	279.488	0,02	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 1444 4,1% 15/04/2037	EUR	4.170.000	6.242.949	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 3,25% 01/09/2046	EUR	878.000	1.150.883	0,08	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 1444 4,1% 15/02/2045	EUR	987.000	1.594.816	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 2,7% 01/03/2047	EUR	3.957.000	4.737.613	0,31	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 1444 1% 12/04/2052	EUR	700.000	636.660	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 3,45% 01/03/2048	EUR	5.634.000	7.648.756	0,50				34.158.667	2,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 3,85% 01/09/2049	EUR	1.832.000	2.663.726	0,18	<i>Slowenien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 2,45% 01/09/2050	EUR	5.159.000	5.885.953	0,39	Slovenia Government Bond, Reg. S 0,125% 01/07/2031	EUR	4.648.000	4.642.655	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 1,7% 01/09/2051	EUR	8.847.000	8.545.215	0,56				4.642.655	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 2,8% 01/03/2067	EUR	2.300.000	2.712.896	0,18	<i>Spanien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35% 15/04/2022	EUR	25.411.000	25.779.493	1,70	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	EUR	10.972.000	11.073.796	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1% 15/07/2022	EUR	5.491.000	5.573.121	0,37	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	EUR	4.060.000	4.112.304	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,5% 01/11/2022	EUR	3.787.000	4.084.848	0,27	Spain Government Bond, Reg. S, 1444 4,4% 31/10/2023	EUR	16.096.000	17.947.777	1,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/03/2023	EUR	25.149.000	25.716.160	1,70	Spain Government Bond, Reg. S, 1444 3,8% 30/04/2024	EUR	2.200.000	2.465.791	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,5% 01/05/2023	EUR	9.284.000	10.116.032	0,67	Spain Government Bond, Reg. S, 1444 1,6% 30/04/2025	EUR	39.415.000	42.400.111	2,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,45% 01/10/2023	EUR	12.057.000	12.805.477	0,84	Spain Government Bond, Reg. S, 1444 1,5% 30/04/2027	EUR	16.059.000	17.579.365	1,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65% 15/10/2023	EUR	42.599.000	43.523.398	2,87	Spain Government Bond, Reg. S, 1444 0,8% 30/07/2027	EUR	16.164.000	16.999.758	1,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024	EUR	76.890.000	77.340.845	5,10	Spain Government Bond, Reg. S, 1444 1,45% 31/10/2027	EUR	2.594.000	2.836.929	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2% 01/12/2025	EUR	38.915.000	42.289.514	2,79	Spain Government Bond, Reg. S, 1444 5,15% 31/10/2028	EUR	6.193.000	8.485.325	0,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	35.170.000	35.850.578	2,36	Spain Government Bond, Reg. S, 1444 0,1% 30/04/2031	EUR	18.400.000	17.825.138	1,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,25% 01/12/2026	EUR	36.435.000	38.498.168	2,54	Spain Government Bond, Reg. S, 1444 0,5% 31/10/2031	EUR	23.159.000	23.179.612	1,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,25% 01/11/2029	EUR	2.374.521	3.274.417	0,22	Spain Government Bond, Reg. S, 1444 2,35% 30/07/2033	EUR	14.136.000	16.976.521	1,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/08/2030	EUR	2.745.000	2.800.792	0,18	Spain Government Bond, Reg. S, 1444 1,85% 30/07/2035	EUR	10.322.000	11.779.450	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9% 01/04/2031	EUR	4.065.000	4.107.678	0,27	Spain Government Bond, Reg. S, 1444 4,2% 31/01/2037	EUR	295.000	440.060	0,03
			576.379.308	38,01	Spain Government Bond, Reg. S, 1444 1,2% 31/10/2040	EUR	13.529.000	13.712.595	0,90
					Spain Government Bond, Reg. S, 1444 4,7% 30/07/2041	EUR	811.000	1.338.596	0,09

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044	EUR	152.000	274.158	0,02
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	2.040.000	2.749.525	0,18
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048	EUR	2.712.000	3.550.239	0,23
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	6.665.000	6.005.411	0,40
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2066	EUR	601.000	923.231	0,06
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2071	EUR	2.002.000	1.758.393	0,12
			224.414.085	14,80
<i>Supranational</i>				
European Union Bond, Reg. S 0% 06/07/2026	EUR	22.666.000	23.102.887	1,52
European Union Bond, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	21.682.500	21.621.009	1,43
European Union Bond, Reg. S 0,7% 06/07/2051	EUR	3.354.000	3.388.529	0,22
			48.112.425	3,17
<i>Schweden</i>				
Sweden Government Bond 1,375% 23/06/2071	SEK	35.260.000	3.657.432	0,24
			3.657.432	0,24
<i>Anleihen insgesamt</i>			1.518.134.866	100,11
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.518.134.866	100,11
Wertpapierbestand insgesamt			1.518.134.866	100,11
Bankguthaben			23.637.385	1,56
Andere Aktiva/(Passiva)			(25.241.673)	(1,67)
Nettovermögen insgesamt			1.516.530.578	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Italien	38,01
Frankreich	16,90
Spanien	14,80
Deutschland	7,89
Belgien	4,40
Irland	3,20
Supranational	3,17
Portugal	2,25
Österreich	2,18
Niederlande	2,12
Finnland	1,64
Polen	1,29
Dänemark	0,97
Luxemburg	0,74
Slowenien	0,31
Schweden	0,24
Wertpapierbestand insgesamt	100,11
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(0,11)
Summe	100,00

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
DKK	106.593.567	EUR	14.333.701	06/07/2021	Standard Chartered	661	-
SEK	35.120.723	EUR	3.470.773	06/07/2021	Standard Chartered	1.860	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						2.521	-
EUR	14.331.727	DKK	106.593.567	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(2.635)	-
EUR	14.333.155	DKK	106.593.567	04/08/2021	Standard Chartered	(662)	-
EUR	3.452.141	SEK	35.120.723	06/07/2021	Standard Chartered	(20.492)	-
EUR	3.469.678	SEK	35.120.723	04/08/2021	Standard Chartered	(1.823)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(25.612)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(23.091)	-

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
3 Month Euro Euribor, 18/12/2023	1.529	EUR	383.368.081	66.405	-
Euro-BTP, 08/09/2021	53	EUR	8.018.105	27.937	-
Euro-Bund, 08/09/2021	19	EUR	3.276.835	7.505	-
Euro-DAT, 08/09/2021	404	EUR	64.201.660	139.380	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				241.227	0,01
Euro-Bobl, 08/09/2021	(176)	EUR	(23.602.480)	(18.480)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(97)	EUR	(19.684.210)	(119.310)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2021	(1.028)	EUR	(115.277.350)	(7.710)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(503)	GBP	(75.106.643)	(44.374)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(189.874)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				51.353	-

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
11.400.000	EUR	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,454% Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month	16/03/2052	238.478	238.478	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt						238.478	0,01
32.500.000	EUR	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 0,159%	16/03/2032	(214.287)	(214.287)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt						(214.287)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps						24.191	-

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Inflationsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
21.500.000	GBP	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt UKRPI 1 month Festzinssatz erhalten 3,728%	15/05/2031	(151.450)	(151.450)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps insgesamt					(151.450)	(151.450)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Inflationsswaps					(151.450)	(151.450)	(0,01)

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	103.000	110.069	0,37
<i>Anleihen</i>					ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	100.000	109.723	0,37
<i>Australien</i>								2.240.629	7,61
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,875% 19/02/2029	EUR	200.000	212.841	0,72	<i>Griechenland</i>				
			212.841	0,72	Alpha Bank SA, Reg. S 2,5% 05/02/2023	EUR	100.000	103.722	0,35
<i>Belgien</i>								103.722	0,35
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,125% 01/07/2027	EUR	100.000	105.728	0,36	<i>Ungarn</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7% 02/04/2040	EUR	100.000	135.878	0,46	Hungary Government Bond, Reg. S 0,5% 18/11/2030	EUR	150.000	147.075	0,50
KBC Group NV, Reg. S 0,625% 10/04/2025	EUR	100.000	102.296	0,35				147.075	0,50
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	200.000	214.622	0,73	<i>Indonesien</i>				
			558.524	1,90	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 1,875% 05/11/2031	EUR	100.000	97.772	0,33
<i>Kanada</i>								97.772	0,33
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,05% 25/11/2030	EUR	350.000	342.472	1,16	<i>Irland</i>				
			342.472	1,16	Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,125% 10/03/2028	EUR	100.000	101.735	0,35
<i>Kaimaninseln</i>								101.735	0,35
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., Reg. S 1,25% 13/04/2025	EUR	100.000	104.447	0,35	<i>Italien</i>				
			104.447	0,35	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	125.000	130.412	0,44
<i>Kroatien</i>					Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	150.000	157.297	0,53
Croatia Government Bond, Reg. S 1,5% 17/06/2031	EUR	250.000	261.042	0,89	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 0,95% 15/09/2027	EUR	1.630.000	1.691.155	5,74
			261.042	0,89	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 0,95% 01/03/2037	EUR	457.000	434.427	1,47
<i>Dänemark</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 1,8% 01/03/2041	EUR	609.000	634.475	2,15
Orsted A/S, Reg. S, FRN 1,521% 18/02/2021	EUR	150.000	149.452	0,51	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 3,85% 01/09/2049	EUR	125.000	181.750	0,62
			149.452	0,51	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 1,7% 01/09/2051	EUR	130.000	125.565	0,43
<i>Frankreich</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1444 2,8% 01/03/2067	EUR	78.000	92.003	0,31
Altom SA, Reg. S 0,25% 14/10/2026	EUR	100.000	100.513	0,34	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024	EUR	600.000	603.122	2,05
AXA SA, Reg. S, FRN 1,375% 07/10/2041	EUR	150.000	149.897	0,51	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	930.000	947.996	3,22
BNP Paribas SA, Reg. S 1,5% 17/11/2025	EUR	100.000	105.925	0,36	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3% 01/08/2029	EUR	231.000	275.149	0,93
Bouygues SA, Reg. S 1,125% 24/07/2028	EUR	100.000	106.748	0,36	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35% 01/04/2030	EUR	380.000	402.088	1,37
Carrefour SA, Reg. S 2,625% 15/12/2027	EUR	100.000	114.902	0,39	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/08/2030	EUR	560.000	571.382	1,94
Credit Agricole SA, Reg. S 0,875% 14/01/2032	EUR	100.000	101.495	0,34				6.246.821	21,20
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	200.000	218.929	0,74	<i>Japan</i>				
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	200.000	217.039	0,74	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,409% 07/11/2029	EUR	150.000	152.807	0,52
France Government Bond OAT, Reg. S, 1444 0,75% 25/05/2052	EUR	880.000	839.120	2,85	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 09/07/2029	EUR	100.000	103.346	0,35
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2029	EUR	2.804.208	2.817.028	9,56	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2,25% 21/11/2026	EUR	100.000	110.527	0,37
MMB SCF SACA, Reg. S 0,05% 17/09/2029	EUR	100.000	100.036	0,34				366.680	1,24
Orange SA, Reg. S 0% 04/09/2026	EUR	100.000	99.882	0,34	<i>Jersey</i>				
Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	100.000	103.019	0,35	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	100.000	99.031	0,34
Societe Generale SA, FRN 1% 24/11/2030	EUR	100.000	99.966	0,34				99.031	0,34
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 1,491% 08/04/2027	EUR	100.000	107.999	0,37	<i>Luxemburg</i>				
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	100.000	100.776	0,34	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,125% 17/10/2028	EUR	100.000	103.508	0,35
			5.383.274	18,27	Hannover Finance Luxembourg SA, FRN 5% 30/06/2043	EUR	200.000	219.615	0,74
<i>Deutschland</i>					Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027	EUR	100.000	105.548	0,36
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	614.806	615.003	2,09	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5% 01/04/2030	EUR	100.000	110.755	0,38
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	750.000	687.512	2,33	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	100.000	105.190	0,36
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	100.000	105.708	0,36				644.616	2,19
Deutsche Telekom AG, Reg. S 0,875% 25/03/2026	EUR	35.000	36.484	0,12	<i>Luxemburg</i>				
E.ON SE, Reg. S 0,375% 29/09/2027	EUR	110.000	111.420	0,38	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,125% 17/10/2028	EUR	100.000	103.508	0,35
E.ON SE, Reg. S 0,75% 20/02/2028	EUR	50.000	51.756	0,18	Hannover Finance Luxembourg SA, FRN 5% 30/06/2043	EUR	200.000	219.615	0,74
Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	100.000	110.463	0,38	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027	EUR	100.000	105.548	0,36
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 2,15% 21/03/2119	EUR	101.000	158.537	0,54	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5% 01/04/2030	EUR	100.000	110.755	0,38
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026	EUR	130.000	143.954	0,49	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	100.000	105.190	0,36

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<i>Mexiko</i>					<i>Supranational</i>				
Mexico Government Bond 1,45% 25/10/2033	EUR	150.000	143.548	0,49	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	100.000	105.088	0,35
Mexico Government Bond 4% 15/03/2115	EUR	100.000	108.010	0,37	European Union Bond, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	52.500	52.351	0,18
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75% 26/02/2029	EUR	150.000	149.066	0,50				157.439	0,53
			400.624	1,36	<i>Schweden</i>				
<i>Marokko</i>					Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,05% 03/09/2026				
Morocco Government Bond, Reg. S 2% 30/09/2030	EUR	150.000	148.819	0,51		EUR	100.000	99.712	0,34
			148.819	0,51	<i>Schweiz</i>				
<i>Niederlande</i>					Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25% 02/04/2026				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1,125% 23/04/2039	EUR	200.000	222.575	0,76	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027	EUR	100.000	110.248	0,37
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	200.000	216.735	0,74	UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 29/01/2026	EUR	100.000	102.076	0,35
Airbus SE, Reg. S 1,375% 09/06/2026	EUR	250.000	265.678	0,90	UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	200.000	200.843	0,68
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	200.000	222.060	0,75		EUR	200.000	206.500	0,70
Daimler International Finance BV, Reg. S 0,625% 06/05/2027	EUR	35.000	35.950	0,12				619.667	2,10
EDP Finance BV, Reg. S 0,375% 16/09/2026	EUR	250.000	252.642	0,86	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	200.000	217.933	0,74	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027	EUR	100.000	100.420	0,34
Linde Finance BV, Reg. S 0,55% 19/05/2032	EUR	100.000	101.389	0,34				100.420	0,34
Nationale-Nederlanden Bank NV (The Netherlands, Reg. S 0,125% 24/09/2029	EUR	200.000	201.464	0,68	<i>Großbritannien</i>				
NIBC Bank NV, Reg. S 0,01% 15/10/2029	EUR	200.000	198.811	0,67	Lloyds Bank plc, Reg. S 0,125% 23/09/2029	EUR	200.000	201.013	0,68
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0,125% 05/09/2029	EUR	150.000	149.773	0,51	Natwest Group plc, Reg. S, FRN 1,75% 02/03/2026	EUR	150.000	158.124	0,54
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	100.000	104.706	0,36	Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2,714% 04/06/2052	EUR	100.000	110.158	0,37
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	200.000	216.490	0,74	Vodafone Group plc, Reg. S 1,875% 11/09/2025	EUR	100.000	107.544	0,37
Vonovia Finance BV, Reg. S 2,125% 22/03/2030	EUR	100.000	112.750	0,38				576.839	1,96
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	100.000	103.528	0,35	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
			2.622.484	8,90	American International Group, Inc. 1,875% 21/06/2027	EUR	100.000	108.082	0,37
<i>Neuseeland</i>					AT&T, Inc. 2,05% 19/05/2032	EUR	100.000	110.758	0,38
Chorus Ltd., Reg. S, FRN 0,875% 05/12/2026	EUR	100.000	102.864	0,35	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,379% 07/02/2025	EUR	100.000	103.764	0,35
			102.864	0,35	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,662% 25/04/2028	EUR	100.000	107.679	0,36
<i>Portugal</i>					Becton Dickinson and Co. 1,9% 15/12/2026	EUR	200.000	217.290	0,74
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	100.000	100.713	0,34	Citigroup, Inc. 1,75% 28/01/2025	EUR	100.000	106.247	0,36
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,125% 17/10/2028	EUR	250.000	289.019	0,98	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5% 08/10/2027	EUR	100.000	100.827	0,34
			389.732	1,32	Comcast Corp. 0,75% 20/02/2032	EUR	125.000	125.433	0,43
<i>Rumänien</i>					Fidelity National Information Services, Inc. 1,5% 21/05/2027	EUR	100.000	106.151	0,36
Romania Government Bond, Reg. S 3,625% 26/05/2030	EUR	200.000	231.634	0,79	General Electric Co. 0,875% 17/05/2025	EUR	100.000	102.763	0,35
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	170.000	168.963	0,57	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3,375% 27/03/2025	EUR	28.000	31.388	0,11
			400.597	1,36	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	100.000	106.726	0,36
<i>Saudi Arabien</i>					Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875% 21/01/2030	EUR	100.000	101.848	0,34
Saudi Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	208.000	207.977	0,71	International Business Machines Corp. 1,25% 29/01/2027	EUR	100.000	106.120	0,36
			207.977	0,71	Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026	EUR	100.000	106.204	0,36
<i>Spanien</i>					Pfizer, Inc. 1% 06/03/2027	EUR	100.000	105.357	0,36
Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 1,375% 31/03/2025	EUR	100.000	104.993	0,36	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029	EUR	100.000	111.319	0,38
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2028	EUR	301.000	412.415	1,40	Verizon Communications, Inc. 0,875% 08/04/2027	EUR	200.000	206.867	0,70
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 31/10/2030	EUR	90.000	97.384	0,33	Wells Fargo & Co., Reg. S 0,625% 14/08/2030	EUR	100.000	98.881	0,33
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,2% 31/10/2040	EUR	35.000	35.475	0,12				2.163.704	7,34
			650.267	2,21	<i>Anleihen insgesamt</i>				
								25.701.278	87,24
					<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
								25.701.278	87,24

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
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' 0,85% 23/06/2034	EUR	100.000	99.466	0,34
Invesco Euro CLO, Reg. S, FRN, Series 6X 'A' 0% 15/07/2034	EUR	100.000	100.005	0,34
			199.471	0,68
<i>Luxemburg</i>				
Compartment VCL 32, Reg. S, FRN, Series 32 'A' 0,152% 21/01/2027	EUR	88.311	88.944	0,30
			88.944	0,30
<i>Großbritannien</i>				
Business Mortgage Finance plc, Reg. S, FRN, Series 6 'A2' 0% 15/08/2040	EUR	17.184	17.185	0,06
			17.185	0,06
<i>Anleihen insgesamt</i>				
			305.600	1,04
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			305.600	1,04
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged) [†]	EUR	9.501	1.889.084	6,41
			1.889.084	6,41
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			1.889.084	6,41
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			1.889.084	6,41
Wertpapierbestand insgesamt			27.895.962	94,69
Bankguthaben			1.565.789	5,32
Andere Aktiva/(Passiva)			(2.518)	(0,01)
Nettovermögen insgesamt			29.459.233	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Italien	21,20
Frankreich	18,27
Luxemburg	8,90
Niederlande	8,90
Deutschland	7,61
Vereinigte Staaten von Amerika	7,34
Spanien	2,21
Schweiz	2,10
Großbritannien	2,02
Belgien	1,90
Mexiko	1,36
Rumänien	1,36
Portugal	1,32
Japan	1,24
Kanada	1,16
Irland	1,03
Kroatien	0,89
Australien	0,72
Saudi-Arabien	0,71
Supranational	0,53
Dänemark	0,51
Marokko	0,51
Ungarn	0,50
Kaimaninseln	0,35
Griechenland	0,35
Neuseeland	0,35
Vereinigte Arabische Emirate	0,34
Schweden	0,34
Jersey	0,34
Indonesien	0,33
Wertpapierbestand insgesamt	94,69
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	5,31
Summe	100,00

[†] Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Euro-Bobl, 08/09/2021	22	EUR	2.950.310	2.520	0,01
Euro-BTP, 08/09/2021	9	EUR	1.361.565	2.185	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	2	EUR	405.860	2.040	0,01
Euro-OAT, 08/09/2021	4	EUR	635.660	1.380	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				8.125	0,03
Euro-Bund, 08/09/2021	(38)	EUR	(6.553.670)	(12.810)	(0,05)
Euro-Schatz, 08/09/2021	(2)	EUR	(224.275)	(15)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(12.825)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(4.700)	(0,02)

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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 1,875% 20/12/2026	EUR	900.000	976.966	0,72
<i>Anleihen</i>					Credit Agricole SA, Reg. S 2,625% 17/03/2027	EUR	150.000	166.580	0,12
<i>Australien</i>					Credit Agricole SA, Reg. S 2% 25/03/2029	EUR	200.000	215.828	0,16
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 3,125% 26/09/2023	EUR	100.000	107.033	0,08	Credit Agricole SA, Reg. S 0,875% 14/01/2032	EUR	100.000	101.495	0,07
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2,75% 23/04/2024	EUR	460.000	496.008	0,36	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026	EUR	200.000	206.395	0,15
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 2,28% 21/10/2027	EUR	150.000	170.340	0,13	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	600.000	623.648	0,46
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2% 28/08/2025	EUR	200.000	215.258	0,16	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	300.000	328.394	0,24
			988.639	0,73	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1,875% 25/10/2029	EUR	500.000	522.279	0,38
<i>Österreich</i>					Engie SA, Reg. S 0% 04/03/2027	EUR	200.000	198.921	0,15
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1,625% 08/09/2031	EUR	100.000	103.593	0,08	Engie SA, Reg. S 1,375% 22/06/2028	EUR	700.000	753.362	0,55
			103.593	0,08	Engie SA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual	EUR	200.000	204.027	0,15
<i>Belgien</i>					ICADE, REIT, Reg. S 1,125% 17/11/2025	EUR	100.000	104.716	0,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,7% 31/03/2026	EUR	150.000	169.356	0,13	Orange SA, Reg. S 0,875% 03/02/2027	EUR	900.000	939.883	0,69
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,125% 01/07/2027	EUR	500.000	528.642	0,39	Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	600.000	618.113	0,45
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,5% 18/04/2030	EUR	79.000	85.904	0,06	Orange SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	EUR	100.000	112.479	0,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,65% 28/03/2031	EUR	200.000	219.328	0,16	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1,5% 29/05/2025	EUR	100.000	105.667	0,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75% 17/03/2036	EUR	380.000	460.463	0,34	Societe Generale SA, FRN 1% 24/11/2030	EUR	200.000	199.932	0,15
Belfius Bank SA, Reg. S 0% 28/08/2026	EUR	100.000	99.565	0,07	Societe Generale SA, FRN S 2,625% 27/02/2025	EUR	200.000	216.801	0,16
KBC Group NV, Reg. S 0,625% 10/04/2025	EUR	900.000	920.664	0,68	Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	200.000	202.317	0,15
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1,625% 18/09/2029	EUR	200.000	208.144	0,15	Societe Generale SA, Reg. S 2,125% 27/09/2028	EUR	300.000	329.661	0,24
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	200.000	214.621	0,16	Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 12/06/2030	EUR	100.000	103.196	0,08
			2.906.687	2,14	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0,5% 12/06/2029	EUR	200.000	195.756	0,14
<i>Kanada</i>					Suez SA, Reg. S 1,5% 03/04/2029	EUR	100.000	108.729	0,08
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,375% 25/04/2024	EUR	300.000	304.367	0,22	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5% 25/03/2026	EUR	800.000	897.925	0,66
			304.367	0,22	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 0,952% 18/05/2031	EUR	100.000	105.334	0,08
<i>Kaimaninseln</i>					TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual	EUR	104.000	104.250	0,08
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., Reg. S 1,25% 13/04/2025	EUR	446.000	465.832	0,34	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	1.170.000	1.200.859	0,88
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 2% 06/04/2028	EUR	400.000	443.882	0,33	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369% Perpetual	EUR	300.000	333.353	0,24
XLIT Ltd., FRN 3,25% 29/06/2047	EUR	418.000	469.815	0,34	Veolia Environnement SA 6,125% 25/11/2033	EUR	100.000	162.832	0,12
			1.379.529	1,01	Veolia Environnement SA, Reg. S 0,8% 15/01/2032	EUR	100.000	101.004	0,07
<i>Finnland</i>					Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	200.000	205.470	0,15
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	660.000	658.520	0,48			17.880.163	13,13	
			658.520	0,48	<i>Deutschland</i>				
<i>Frankreich</i>					Allianz SE, Reg. S, FRN 5,625% 17/10/2042	EUR	100.000	107.249	0,08
APRR SA, Reg. S 1,5% 17/01/2033	EUR	400.000	448.602	0,33	Allianz SE, Reg. S, FRN 2,241% 07/07/2045	EUR	200.000	213.996	0,16
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125% 04/07/2043	EUR	550.000	605.371	0,44	Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121% 08/07/2050	EUR	100.000	107.219	0,08
AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047	EUR	200.000	229.049	0,17	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	200.000	221.987	0,16
AXA SA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	550.000	621.733	0,46	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5,5% Perpetual	EUR	200.000	235.826	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,125% 05/02/2024	EUR	100.000	100.854	0,07	Daimler AG, Reg. S 0% 08/02/2024	EUR	150.000	150.728	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 11/09/2025	EUR	400.000	444.959	0,33	Daimler AG, Reg. S 1,5% 09/03/2026	EUR	355.000	379.868	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 26/05/2027	EUR	500.000	532.036	0,39	Daimler AG, Reg. S 1% 15/11/2027	EUR	200.000	209.541	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 03/06/2030	EUR	200.000	209.606	0,15	Daimler AG, Reg. S 1,125% 08/08/2034	EUR	200.000	206.525	0,15
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875% 01/10/2026	EUR	250.000	280.335	0,21	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	500.000	528.537	0,39
BNP Paribas SA, Reg. S 1,5% 23/05/2028	EUR	350.000	375.893	0,28	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,625% 19/05/2031	EUR	100.000	118.508	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S 1,375% 28/05/2029	EUR	100.000	106.035	0,08	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375% 17/02/2032	EUR	200.000	202.956	0,15
BPCE SA, Reg. S 1% 15/07/2024	EUR	300.000	310.816	0,23	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,625% 31/12/2164	EUR	200.000	208.348	0,15
BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2024	EUR	100.000	101.982	0,08	Deutsche Telekom AG, Reg. S 0,875% 25/03/2026	EUR	425.000	443.022	0,33
BPCE SA, Reg. S 0,25% 15/01/2026	EUR	200.000	201.882	0,15	E.ON SE, Reg. S 0,75% 20/02/2028	EUR	950.000	983.371	0,72
BPCE SA, Reg. S 1,625% 31/01/2028	EUR	800.000	859.925	0,63	E.ON SE, Reg. S 1,625% 22/05/2029	EUR	200.000	219.210	0,16
BPCE SA, Reg. S 1% 05/10/2028	EUR	400.000	422.131	0,31	HeidelbergCement AG, Reg. S 2,25% 30/03/2023	EUR	250.000	259.204	0,19
BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75% 30/11/2027	EUR	1.000.000	1.038.544	0,76	HeidelbergCement AG, Reg. S 1,5% 07/02/2025	EUR	610.000	641.051	0,47
Carrefour SA, Reg. S 1,75% 04/05/2026	EUR	200.000	216.067	0,16	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6,25% 26/05/2042	EUR	500.000	527.903	0,39
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 2,5% 03/09/2038	EUR	100.000	128.171	0,09					

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	200.000	232.729	0,17	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,731% 15/01/2032	EUR	400.000	409.469	0,30
Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	300.000	331.390	0,24	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	669.000	641.822	0,47
Vantage Towers AG, Reg. S 0,375% 31/03/2027	EUR	700.000	698.820	0,51				6.744.814	4,95
Vantage Towers AG, Reg. S 0,75% 31/03/2030	EUR	100.000	99.782	0,07	<i>Japan</i>				
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1,875% 31/01/2024	EUR	300.000	314.745	0,23	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 1,151% 19/09/2025	EUR	100.000	104.800	0,07
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2,5% 31/07/2026	EUR	100.000	111.246	0,08	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,336% 19/04/2027	EUR	200.000	200.887	0,15
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026	EUR	200.000	221.467	0,16	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0,829% 07/09/2024	EUR	300.000	309.341	0,23
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 01/10/2027	EUR	364.000	405.179	0,30	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 09/07/2029	EUR	450.000	465.056	0,34
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	716.000	765.141	0,56	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	200.000	215.170	0,16
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,375% 20/01/2025	EUR	295.000	308.703	0,23	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2,25% 21/11/2026	EUR	730.000	806.849	0,59
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,625% 15/08/2025	EUR	500.000	530.605	0,39				2.102.103	1,54
Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	100.000	101.001	0,08	<i>Jersey</i>				
ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	300.000	312.337	0,23	Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 3,75% 01/04/2026	EUR	260.000	298.148	0,22
			10.398.194	7,64	Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,5% 15/10/2026	EUR	100.000	104.880	0,08
					Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	600.000	594.187	0,43
<i>Ireland</i>								997.215	0,73
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1,5% 27/09/2026	EUR	205.000	220.126	0,16	<i>Luxemburg</i>				
AIB Group plc, Reg. S 1,5% 29/03/2023	EUR	629.000	646.674	0,47	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 04/06/2023	EUR	440.000	446.283	0,33
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	300.000	321.080	0,24	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 04/06/2026	EUR	100.000	104.670	0,08
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	EUR	250.000	270.030	0,20	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375% 17/10/2023	EUR	367.000	370.342	0,27
AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	200.000	228.000	0,17	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,125% 17/10/2028	EUR	250.000	258.770	0,19
Aon plc 2,875% 14/05/2026	EUR	200.000	225.290	0,16	DH Europe Finance II Sarl 0,45% 18/03/2028	EUR	240.000	241.864	0,18
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	550.000	574.074	0,42	DH Europe Finance Sarl 1,2% 30/06/2027	EUR	467.000	492.229	0,36
CRH SMM Finance DAC, Reg. S 1,25% 05/11/2026	EUR	100.000	105.973	0,08	Hannover Finance Luxembourg SA, FRN 5% 30/06/2043	EUR	1.400.000	1.537.306	1,13
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0,697% 14/05/2025	EUR	300.000	308.306	0,23	John Deere Cash Management SA, Reg. S 1,85% 02/04/2028	EUR	100.000	111.289	0,08
GE Capital European Funding Unlimited Co. 4,625% 22/02/2027	EUR	400.000	496.429	0,36	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027	EUR	1.930.000	2.037.083	1,50
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,125% 10/03/2028	EUR	100.000	101.735	0,07	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	150.000	157.399	0,11
Kerry Group Financial Services Unltd Co., Reg. S 2,375% 10/09/2025	EUR	520.000	569.939	0,42	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5% 01/04/2030	EUR	100.000	110.755	0,08
Liberty Mutual Finance Europe DAC, Reg. S 1,75% 27/03/2024	EUR	100.000	104.591	0,08	Richemont International Holding SA, Reg. S 1% 26/03/2026	EUR	200.000	209.499	0,15
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6,625% 01/09/2042	EUR	100.000	107.774	0,08	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	773.000	813.119	0,60
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	150.000	157.924	0,12	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029	EUR	258.000	258.596	0,19
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1,5% 15/12/2028	EUR	200.000	218.333	0,16	SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027	EUR	700.000	717.086	0,53
			4.656.278	3,42	Swiss Re Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 2,534% 30/04/2050	EUR	300.000	331.676	0,24
<i>Italien</i>					Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,75% 24/03/2029	EUR	500.000	505.147	0,37
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 3,875% 29/01/2029	EUR	200.000	236.406	0,17				8.703.113	6,39
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	EUR	100.000	121.653	0,09	<i>Mexiko</i>				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	100.000	104.313	0,08	America Movil SAB de CV 3,259% 22/07/2023	EUR	100.000	106.931	0,08
Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	520.000	514.719	0,38	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75% 21/04/2027	EUR	200.000	187.098	0,14
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	423.000	443.578	0,33				294.029	0,22
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	170.000	178.394	0,13	<i>Niederlande</i>				
Eni SpA, Reg. S 1,125% 19/09/2028	EUR	620.000	655.963	0,48	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	600.000	650.206	0,48
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625% 13/09/2023	EUR	100.000	113.289	0,08	Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	100.000	108.835	0,08
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625% 24/02/2026	EUR	855.000	854.342	0,63	Airbus SE, Reg. S 2,375% 07/04/2032	EUR	100.000	115.663	0,08
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928% 15/09/2026	EUR	200.000	225.178	0,16	Airbus SE, Reg. S 2,375% 09/06/2040	EUR	200.000	232.160	0,17
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	200.000	245.351	0,18	Alliander NV, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual	EUR	100.000	104.628	0,08
Snam SpA, Reg. S 1,375% 25/10/2027	EUR	470.000	500.885	0,37	BMW Finance NV, Reg. S 0,875% 03/04/2025	EUR	770.000	799.776	0,59
Snam SpA, Reg. S 0,625% 30/06/2031	EUR	104.000	102.965	0,08	Bunge Finance Europe BV 1,85% 16/06/2023	EUR	290.000	299.604	0,22
Terna SpA, Reg. S 1% 11/10/2028	EUR	500.000	524.850	0,38					
Terna SpA, Reg. S 0,375% 23/06/2029	EUR	406.000	405.711	0,30					
Terna SpA, Reg. S 0,75% 24/07/2032	EUR	200.000	199.958	0,15					
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027	EUR	250.000	265.968	0,19					

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 3,875% 25/07/2023	EUR	350.000	378.927	0,28	<i>Spanien</i>				
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	400.000	444.120	0,33	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,75% 04/06/2025	EUR	100.000	103.034	0,08
Daimler International Finance BV, Reg. S 1,5% 09/02/2027	EUR	123.000	132.403	0,10	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,375% 15/11/2026	EUR	200.000	202.703	0,15
Daimler International Finance BV, Reg. S 0,625% 06/05/2027	EUR	975.000	1.001.478	0,73	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	200.000	219.264	0,16
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,5% 03/04/2028	EUR	350.000	379.841	0,28	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025	EUR	800.000	816.278	0,60
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030	EUR	600.000	633.844	0,46	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,25% 11/03/2027	EUR	100.000	102.812	0,08
EDP Finance BV, Reg. S 1,125% 12/02/2024	EUR	100.000	103.353	0,08	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375% 12/12/2028	EUR	200.000	219.250	0,16
EDP Finance BV, Reg. S 2% 22/04/2025	EUR	665.000	715.893	0,53	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	100.000	100.830	0,07
EDP Finance BV, Reg. S 0,375% 16/09/2026	EUR	350.000	353.699	0,26	Banco Santander SA, Reg. S 0,25% 19/06/2024	EUR	200.000	202.173	0,15
EDP Finance BV, Reg. S 1,5% 22/11/2027	EUR	100.000	107.539	0,08	Banco Santander SA, Reg. S 0,3% 04/10/2026	EUR	100.000	100.797	0,07
EnBW International Finance BV, Reg. S 1,875% 31/10/2033	EUR	12.000	13.836	0,01	Bankinter SA, Reg. S 0,875% 08/07/2026	EUR	100.000	102.410	0,07
Enel Finance International NV 5,25% 29/09/2023	EUR	150.000	168.631	0,12	Bankinter SA, Reg. S, FRN 1,25% 23/12/2032	EUR	200.000	200.279	0,15
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	200.000	212.030	0,16	CaixaBank SA, Reg. S 1,75% 24/10/2023	EUR	200.000	208.374	0,15
ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	EUR	700.000	734.747	0,54	CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 27/03/2026	EUR	300.000	313.240	0,23
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,5% 15/02/2029	EUR	200.000	211.531	0,15	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 10/07/2026	EUR	100.000	104.492	0,08
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 13/11/2030	EUR	200.000	202.784	0,15	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029	EUR	400.000	408.799	0,30
Koninklijke DSM NV, Reg. S 0,625% 23/06/2032	EUR	305.000	309.165	0,23	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	500.000	539.244	0,40
RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028	EUR	300.000	303.785	0,22	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	400.000	437.239	0,32
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1,75% 28/02/2039	EUR	100.000	115.548	0,08	Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 2,5% 15/07/2024	EUR	200.000	226.000	0,17
Stedin Holding NV, Reg. S 0,5% 14/11/2029	EUR	100.000	101.313	0,07	Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 1,375% 31/03/2025	EUR	100.000	107.669	0,08
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	100.000	111.492	0,08	Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 1,382% 14/05/2026	EUR	400.000	419.972	0,31
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 1,625% 12/02/2033	EUR	150.000	170.168	0,12	NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905% 22/01/2031	EUR	400.000	423.060	0,31
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,875% 30/03/2027	EUR	900.000	977.794	0,72	NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905% 22/01/2031	EUR	100.000	98.760	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	400.000	432.979	0,32	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1,715% 12/01/2028	EUR	100.000	109.214	0,08
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	300.000	323.222	0,24	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 2,318% 17/10/2028	EUR	100.000	109.214	0,08
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	100.000	115.969	0,08	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 0,664% 03/02/2030	EUR	200.000	228.343	0,17
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	200.000	227.942	0,17	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 0,664% 03/02/2030	EUR	300.000	304.004	0,22
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	EUR	106.000	116.554	0,09				6.298.240	4,63
Vonovia Finance BV, Reg. S 2,25% 15/12/2023	EUR	200.000	211.841	0,16	<i>Schweden</i>				
Vonovia Finance BV, Reg. S 1,25% 06/12/2024	EUR	100.000	104.493	0,08	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,05% 03/09/2026	EUR	200.000	199.425	0,15
Vonovia Finance BV, Reg. S 0,625% 07/10/2027	EUR	400.000	406.870	0,30	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,5% 18/02/2030	EUR	300.000	299.953	0,22
Vonovia Finance BV, Reg. S 2,25% 07/04/2030	EUR	500.000	567.317	0,42	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	EUR	100.000	107.942	0,08
Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034	EUR	100.000	101.032	0,07				607.320	0,45
WPC Eurobond BV, REIT 2,25% 09/04/2026	EUR	610.000	662.317	0,49	<i>Schweiz</i>				
WPC Eurobond BV, REIT 2,125% 15/04/2027	EUR	200.000	216.461	0,16	Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	491.000	462.013	0,34
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	300.000	310.583	0,23	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25% 02/04/2026	EUR	300.000	330.744	0,24
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	300.000	342.234	0,25	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027	EUR	750.000	765.569	0,56
			14.343.607	10,54	UBS Group AG, Reg. S 1,25% 01/09/2026	EUR	1.050.000	1.102.475	0,81
					UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 29/01/2026	EUR	300.000	301.265	0,22
					UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	400.000	413.000	0,31
								3.375.066	2,48
<i>Neuseeland</i>					<i>Großbritannien</i>				
Chorus Ltd., Reg. S, FRN 0,875% 05/12/2026	EUR	600.000	617.184	0,45	AstraZeneca plc, Reg. S 0,75% 12/05/2024	EUR	590.000	604.077	0,44
			617.184	0,45	AstraZeneca plc, Reg. S 1,25% 12/05/2028	EUR	300.000	319.235	0,23
<i>Portugal</i>					AstraZeneca plc, Reg. S 0,375% 03/06/2029	EUR	100.000	100.080	0,07
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027	EUR	300.000	322.705	0,24	Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044	EUR	400.000	441.399	0,33
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,496% 30/04/2079	EUR	100.000	109.087	0,08	Barclays plc, Reg. S 1,875% 08/12/2023	EUR	300.000	314.734	0,23
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	300.000	302.140	0,22	Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025	EUR	700.000	762.699	0,56
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	400.000	402.325	0,29	BP Capital Markets plc, Reg. S 1,953% 03/03/2025	EUR	379.000	407.150	0,30
			1.136.257	0,83	BP Capital Markets plc, Reg. S 2,972% 27/02/2026	EUR	200.000	226.861	0,17

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,573% 16/02/2027	EUR	250.000	268.761	0,20	Comcast Corp. 0,25% 20/05/2027	EUR	300.000	301.474	0,22
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,637% 26/06/2029	EUR	100.000	108.542	0,08	Comcast Corp. 1,25% 20/02/2040	EUR	150.000	151.701	0,11
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	450.000	490.420	0,36	Danaher Corp. 2,1% 30/09/2026	EUR	100.000	110.112	0,08
Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 19/03/2030	EUR	500.000	501.752	0,37	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2,625% 15/04/2024	EUR	150.000	160.587	0,12
Diageo Finance plc, Reg. S 1,875% 27/03/2027	EUR	390.000	429.162	0,32	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2,5% 16/01/2026	EUR	250.000	274.793	0,20
Diageo Finance plc, Reg. S 2,5% 27/03/2032	EUR	100.000	119.891	0,09	Discovery Communications LLC 1,9% 19/03/2027	EUR	450.000	482.284	0,35
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,5% 01/04/2026	EUR	538.000	605.542	0,45	Eli Lilly & Co. 1,625% 02/06/2026	EUR	300.000	323.450	0,24
Motability Operations Group plc, Reg. S 0,875% 14/03/2025	EUR	700.000	725.520	0,53	Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028	EUR	300.000	304.308	0,22
Motability Operations Group plc, Reg. S 0,375% 03/01/2026	EUR	119.000	121.096	0,09	Fidelity National Information Services, Inc. 1,5% 01/05/2027	EUR	940.000	997.818	0,73
Nationwide Building Society, Reg. S 0,25% 22/07/2025	EUR	237.000	239.365	0,18	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	300.000	332.107	0,24
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1,5% 08/03/2026	EUR	250.000	262.968	0,19	Fiserv, Inc. 1,625% 01/07/2030	EUR	100.000	107.426	0,08
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 5/07/2029	EUR	550.000	578.973	0,43	General Electric Co. 0,875% 17/05/2025	EUR	250.000	256.909	0,19
Natwest Group plc, Reg. S 2,5% 22/03/2023	EUR	202.000	211.135	0,16	General Electric Co. 1,875% 28/05/2027	EUR	496.000	535.500	0,39
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	EUR	445.000	451.651	0,33	General Electric Co. 1,5% 17/05/2029	EUR	200.000	211.253	0,16
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 0,75% 15/11/2025	EUR	199.000	203.119	0,15	General Electric Co. 2,125% 17/05/2037	EUR	100.000	108.876	0,08
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 1,75% 02/03/2026	EUR	1.153.000	1.215.448	0,89	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 27/07/2023	EUR	332.000	346.580	0,25
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	482.000	482.209	0,35	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,125% 19/08/2024	EUR	200.000	200.630	0,15
NatWest Markets plc, Reg. S 2,75% 02/04/2025	EUR	300.000	330.645	0,24	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3,375% 27/03/2025	EUR	115.000	128.916	0,10
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	200.000	202.742	0,15	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,875% 03/06/2026	EUR	490.000	553.179	0,41
SSE plc, Reg. S 1,375% 04/09/2027	EUR	200.000	213.503	0,16	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	111.000	118.466	0,09
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,75% 03/10/2023	EUR	100.000	101.123	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028	EUR	260.000	255.427	0,19
Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2,714% 04/06/2052	EUR	200.000	220.316	0,16	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 01/11/2028	EUR	531.000	586.385	0,43
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,875% 29/05/2026	EUR	1.000.000	1.028.718	0,76	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,082% 26/09/2023	EUR	450.000	451.373	0,33
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375% 27/07/2029	EUR	200.000	195.369	0,14	International Business Machines Corp. 1,75% 07/03/2028	EUR	450.000	495.512	0,36
Vodafone Group plc, Reg. S 1,875% 11/09/2025	EUR	170.000	182.824	0,13	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,375% 09/04/2024	EUR	100.000	101.555	0,08
Vodafone Group plc, Reg. S 0,9% 24/11/2026	EUR	410.000	427.071	0,31	Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026	EUR	510.000	541.638	0,40
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	184.000	190.719	0,14	Morgan Stanley, FRN 0,637% 26/07/2024	EUR	600.000	609.656	0,45
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5% 01/07/2028	EUR	250.000	251.099	0,18	Morgan Stanley, FRN 1,342% 23/10/2026	EUR	1.002.000	1.052.982	0,77
			13.536.458	9,94	Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027	EUR	228.000	228.762	0,17
					National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024	EUR	200.000	206.113	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika					Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	EUR	450.000	518.580	0,38
AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024	EUR	870.000	900.507	0,66	Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	100.000	125.511	0,09
AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027	EUR	250.000	257.036	0,19	Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	200.000	241.278	0,18
AbbVie, Inc. 2,125% 17/11/2028	EUR	100.000	112.164	0,08	Pfizer, Inc. 1% 06/03/2027	EUR	450.000	474.108	0,35
American International Group, Inc. 1,5% 08/06/2023	EUR	999.000	1.027.185	0,75	Procter & Gamble Co. (The) 1,875% 30/10/2038	EUR	200.000	237.719	0,18
American International Group, Inc. 1,875% 21/06/2027	EUR	450.000	486.371	0,36	Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,625% 10/09/2031	EUR	100.000	99.217	0,07
American Tower Corp., REIT 1,375% 04/04/2025	EUR	830.000	866.581	0,64	Prologis LP, REIT 3% 02/06/2026	EUR	240.000	273.972	0,20
American Tower Corp., REIT 1,95% 22/05/2026	EUR	117.000	126.300	0,09	Southern Power Co. 1,85% 20/06/2026	EUR	450.000	488.272	0,36
American Tower Corp., REIT 0,5% 15/01/2028	EUR	200.000	198.332	0,15	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029	EUR	550.000	612.255	0,45
American Tower Corp., REIT 0,875% 21/05/2029	EUR	342.000	344.869	0,25	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031	EUR	150.000	152.760	0,11
Apple, Inc. 1,375% 24/05/2029	EUR	100.000	109.295	0,08	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039	EUR	400.000	414.709	0,31
AT&T, Inc. 2,4% 15/03/2024	EUR	800.000	849.288	0,62	Utah Acquisition Sub, Inc., Reg. S 3,125% 22/11/2028	EUR	150.000	174.391	0,13
AT&T, Inc. 1,8% 05/09/2026	EUR	400.000	431.167	0,32	Verizon Communications, Inc. 0,875% 08/04/2027	EUR	323.000	334.090	0,25
AT&T, Inc. 3,15% 04/09/2036	EUR	200.000	243.093	0,18	Verizon Communications, Inc. 1,375% 02/11/2028	EUR	250.000	266.795	0,20
Bank of America Corp., Reg. S 2,375% 19/06/2024	EUR	610.000	654.809	0,48	Verizon Communications, Inc. 1,875% 26/10/2029	EUR	200.000	221.547	0,16
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583% 24/08/2028	EUR	200.000	201.550	0,15	Verizon Communications, Inc. 0,875% 19/03/2032	EUR	180.000	180.640	0,13
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,58% 08/08/2029	EUR	1.075.000	1.081.019	0,79	Verizon Communications, Inc. 1,125% 19/09/2035	EUR	100.000	98.790	0,07
Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	EUR	200.000	203.342	0,15	Walmart, Inc. 4,875% 21/09/2029	EUR	100.000	137.455	0,10
Becton Dickinson and Co. 1,401% 24/05/2023	EUR	440.000	452.039	0,33	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	200.000	216.910	0,16
Becton Dickinson and Co. 1,9% 15/12/2026	EUR	380.000	412.852	0,30	Wells Fargo & Co., Reg. S 1,375% 26/10/2026	EUR	300.000	317.111	0,23
Citigroup, Inc. 1,75% 28/01/2025	EUR	1.190.000	1.264.333	0,93	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338% 04/05/2025	EUR	700.000	725.845	0,53
Citigroup, Inc., Reg. S 1,25% 10/04/2029	EUR	500.000	527.103	0,39				27.596.607	20,27
					Anleihen insgesamt			125.627.983	92,27
					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			125.627.983	92,27

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	348	3.439.013	2,53
JPMorgan Europe High Yield Bond Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR†	EUR	28.370	3.975.442	2,92
JPMorgan Europe High Yield Short Duration Bond Fund - JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR†	EUR	9.496	1.025.955	0,75
			8.440.410	6,20
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			8.440.410	6,20
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
			8.440.410	6,20
Wertpapierbestand insgesamt			134.068.393	98,47
Bankguthaben			817.599	0,60
Andere Aktiva/(Passiva)			1.261.368	0,93
Nettovermögen insgesamt			136.147.360	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	20,27
Frankreich	13,13
Luxemburg	12,59
Niederlande	10,54
Großbritannien	9,94
Deutschland	7,64
Italien	4,95
Spanien	4,63
Irland	3,42
Schweiz	2,48
Belgien	2,14
Japan	1,54
Kaimaninseln	1,01
Portugal	0,83
Jersey	0,73
Australien	0,73
Finnland	0,48
Neuseeland	0,45
Schweden	0,45
Kanada	0,22
Mexiko	0,22
Österreich	0,08
Wertpapierbestand insgesamt	98,47
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	1,53
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-BTP, 08/09/2021	11	EUR	1.664.135	5.775	-
Euro-Bund, 08/09/2021	28	EUR	4.829.020	20.508	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	9	EUR	1.826.370	11.070	0,01
Euro-OAT, 08/09/2021	10	EUR	1.589.150	3.450	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	53	EUR	5.943.288	327	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				41.130	0,03
Euro-Bobl, 08/09/2021	(91)	EUR	(12.203.555)	(8.498)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(8.498)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				32.632	0,02

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
6.250.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35-V1	Kauf	(1,00)%	20/06/2026	(168.993)	(168.993)	(0,12)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							(168.993)	(168.993)	(0,12)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(168.993)	(168.993)	(0,12)

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,6% 15/06/2023				
<i>Anleihen</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65% 15/10/2023				
<i>Österreich</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,6% 15/04/2024				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/09/2022					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026				
EUR 6.250.000 6.301.547 1,78					EUR 1.393.000 1.419.956 0,40				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2023					157.318.958 44,39				
EUR 5.428.000 5.497.948 1,55					<i>Portugal</i>				
11.799.495 3,33					Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,2% 17/10/2022				
<i>Belgien</i>					Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,95% 25/10/2023				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25% 28/09/2022					EUR 1.973.000 2.046.369 0,58				
EUR 6.374.000 6.767.713 1,91					EUR 6.250.000 7.060.462 1,99				
Belgium Government Bond, Reg. S 2,25% 22/06/2023					9.106.831 2,57				
EUR 3.730.000 3.946.979 1,11					10.714.692 3,02				
10.714.692 3,02					<i>Spanien</i>				
<i>Frankreich</i>					Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022				
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024					EUR 13.455.000 13.637.247 3,85				
EUR 5.800.000 5.837.961 1,65					Spain Government Bond 0% 30/04/2023				
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024					EUR 15.154.000 15.294.596 4,32				
EUR 3.200.000 3.230.649 0,91					Spain Government Bond 0,35% 30/07/2023				
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,025% 25/03/2025					EUR 12.193.000 12.407.125 3,50				
EUR 1.000.000 1.010.356 0,29					Spain Government Bond 0% 31/01/2025				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024					EUR 1.890.000 1.914.348 0,54				
EUR 5.950.000 6.112.499 1,72					Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,8% 30/04/2024				
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2023					EUR 2.442.000 2.737.028 0,77				
EUR 30.157.000 30.478.051 8,60					Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,25% 30/07/2024				
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2024					EUR 659.000 672.745 0,19				
EUR 5.035.000 5.119.285 1,44					46.663.089 13,17				
51.788.801 14,61					<i>Anleihen insgesamt</i>				
<i>Deutschland</i>					351.365.100 99,14				
Bundesobligation, Reg. S 0% 14/04/2023					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
EUR 14.050.000 14.223.966 4,01					351.365.100 99,14				
Bundesobligation, Reg. S 0% 13/10/2023					Wertpapierbestand insgesamt				
EUR 12.690.000 12.896.128 3,64					351.365.100 99,14				
Bundesobligation, Reg. S 0% 05/04/2024					Bankguthaben				
EUR 7.230.000 7.366.367 2,08					1.898.547 0,54				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,5% 15/05/2024					Andere Aktiva/(Passiva)				
EUR 9.100.000 9.678.844 2,73					1.149.315 0,32				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/12/2022					Nettvermögen insgesamt				
EUR 3.600.000 3.633.192 1,03					354.412.962 100,00				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 30/06/2022									
EUR 8.640.000 8.693.683 2,45									
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 02/04/2024									
EUR 5.919.000 6.010.014 1,70									
62.502.194 17,64									
<i>Irland</i>									
Ireland Government Bond, Reg. S 3,9% 20/03/2023									
EUR 1.365.000 1.471.040 0,41									
1.471.040 0,41									
<i>Italien</i>									
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 14/07/2021									
EUR 10.130.000 10.132.219 2,86									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,05% 15/01/2023									
EUR 14.017.000 14.114.655 3,98									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,5% 20/04/2023									
EUR 8.000.000 8.257.405 2,33									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,4% 26/05/2025									
EUR 9.303.000 10.097.815 2,85									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,85% 01/07/2025									
EUR 2.660.000 2.857.709 0,81									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5% 01/03/2026									
EUR 2.780.000 3.354.626 0,95									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,75% 01/09/2021									
EUR 774.000 780.836 0,22									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/11/2021									
EUR 11.750.000 11.785.309 3,32									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,15% 15/12/2021									
EUR 8.363.000 8.467.538 2,39									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,2% 01/04/2022									
EUR 8.436.000 8.543.331 2,41									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35% 15/04/2022									
EUR 6.941.000 7.041.654 1,99									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9% 01/08/2022									
EUR 8.621.000 8.745.444 2,47									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,5% 01/09/2022									
EUR 4.518.000 4.830.140 1,36									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/09/2022									
EUR 8.886.000 9.085.451 2,56									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,5% 01/11/2022									
EUR 6.605.000 7.124.483 2,01									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,45% 22/05/2023									
EUR 7.500.000 7.728.588 2,18									

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Italien	44,39
Deutschland	17,64
Frankreich	14,61
Spanien	13,17
Österreich	3,33
Belgien	3,02
Portugal	2,57
Irland	0,41
Wertpapierbestand insgesamt	99,14
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,86
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
3 Month Euro Euribor, 18/12/2023	74	EUR	18.554.113	3.237	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	250	EUR	28.034.375	1.875	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				5.112	-
Euro-Bobl, 08/09/2021	(130)	EUR	(17.433.650)	(13.633)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(13.633)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(8.521)	-

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<i>Italien</i>									
Atlantia SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025	EUR	3.006.000	3.089.717	0,31	Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	4.802.610	5.220.246	0,53
Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 13/07/2027	EUR	4.700.000	4.877.115	0,50	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2027	EUR	4.000.000	4.194.920	0,43
Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 13/07/2028	EUR	3.244.000	3.343.617	0,34	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	5.780.000	8.490.236	0,86
Austrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	EUR	3.190.000	3.255.682	0,33				95.810.071	9,74
Austrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.875% 04/11/2025	EUR	1.750.000	1.825.479	0,19					
Austrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	2.400.000	2.487.286	0,25	<i>Niederlande</i>				
Austrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027	EUR	2.880.000	2.975.400	0,30	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	3.000.000	2.979.000	0,30
Austrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	8.628.000	9.001.566	0,91	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual	EUR	4.800.000	4.973.510	0,51
Austrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	4.200.000	4.342.556	0,44	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV, Reg. S 9% 15/07/2025	EUR	3.796.000	4.178.599	0,42
Austrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	5.002.000	5.179.946	0,53	Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	EUR	2.300.000	2.339.387	0,24
Brunello Bidco SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	3.001.000	3.005.883	0,31	Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4,125% Perpetual	EUR	2.000.000	2.103.766	0,21
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	3.590.000	3.712.509	0,38	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	2.609.000	2.614.218	0,27
Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	3.376.000	3.391.671	0,34	Nouryon Holding BV, Reg. S 6,5% 01/10/2026	EUR	5.090.000	5.335.134	0,54
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1.875% 08/07/2026	EUR	3.153.000	3.296.011	0,33	OCI NV, Reg. S 3,125% 01/11/2024	EUR	694.000	709.986	0,07
Kedron SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	3.925.000	3.912.734	0,40	OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025	EUR	3.452.000	3.608.731	0,37
Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	4.045.000	4.032.137	0,41	OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	4.230.000	4.381.916	0,45
Pro-gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	3.031.000	2.915.822	0,30	Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025	EUR	900.000	870.763	0,09
Telecom Italia SpA, Reg. S 3% 30/09/2025	EUR	4.380.000	4.693.735	0,48	Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	2.000.000	1.909.900	0,19
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	9.400.000	10.461.354	1,06	Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023	EUR	600.000	637.347	0,06
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	6.500.000	6.780.657	0,69	Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	2.900.000	3.015.768	0,31
Webuild SpA, Reg. S 5,875% 15/12/2025	EUR	3.274.000	3.632.621	0,37	Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	6.650.000	6.676.103	0,66
			90.213.498	9,17	Sunshine Mid BV, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	7.900.000	8.188.508	0,83
<i>Jersey</i>									
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	8.300.000	8.553.150	0,87	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	6.100.000	6.315.297	0,64
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,125% 15/11/2024	EUR	1.750.000	1.787.793	0,18	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	9.200.000	9.923.350	1,01
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	1.781.000	2.105.906	0,21	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	7.300.000	8.138.916	0,83
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	2.400.000	2.839.745	0,29	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	4.610.000	4.687.992	0,48
			15.286.594	1,55	United Group BV, Reg. S 4,875% 01/07/2024	EUR	1.500.000	1.519.313	0,15
<i>Luxemburg</i>									
Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	7.431.000	8.030.310	0,82	UPC Holding BV, Reg. S 3,875% 15/06/2029	EUR	1.850.000	1.880.027	0,19
Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	7.270.000	6.997.884	0,71	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	5.000.000	5.798.470	0,59
ArcelorMittal SA, Reg. S 0,95% 17/01/2023	EUR	1.600.000	1.620.261	0,17	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	6.600.000	6.788.734	0,69
ArcelorMittal SA, Reg. S 1,75% 19/11/2025	EUR	4.260.000	4.505.623	0,46	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	8.518.000	8.424.540	0,86
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	3.936.259	4.045.785	0,41	Ziggo BV, Reg. S 4,25% 15/01/2027	EUR	2.732.000	2.834.450	0,29
BK LC Lux Fincol Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	4.098.000	4.201.270	0,43	Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	2.257.000	2.264.211	0,23
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	1.700.000	1.727.861	0,18				112.897.846	11,48
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,75% 22/05/2025	EUR	1.900.000	1.913.650	0,19	<i>Panama</i>				
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 4,125% 01/08/2025	EUR	1.254.000	1.282.224	0,13	Carnival Corp. 1,875% 07/11/2022	EUR	2.650.000	2.629.619	0,27
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	1.830.000	1.857.703	0,19	Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	5.974.000	6.984.054	0,71
eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 01/09/2023	EUR	4.000.000	3.978.180	0,40				9.613.673	0,98
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	4.771.000	4.679.039	0,48	<i>Portugal</i>				
LHMC Finco 2 Sarl, Reg. S 7,25% 02/10/2025	EUR	1.200.000	1.202.400	0,12	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,496% 30/04/2079	EUR	3.000.000	3.272.625	0,33
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024	EUR	3.403.000	3.447.688	0,35	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	2.500.000	2.517.830	0,26
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	5.617.000	5.648.736	0,57	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	1.800.000	1.810.462	0,18
Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	3.359.000	3.468.772	0,35				7.600.917	0,77
Picard Bondco SA, Reg. S 5,5% 13/11/2024	EUR	1.700.000	1.744.693	0,18	<i>Spanien</i>				
PLT Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	4.659.000	4.824.231	0,49	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	3.000.000	3.288.960	0,34
Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	3.300.000	3.462.518	0,35	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	3.000.000	3.279.291	0,33
SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	3.730.000	3.763.760	0,38	Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	2.800.000	2.857.921	0,29
SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	5.030.000	5.502.081	0,56	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,375% 16/01/2024	EUR	1.300.000	1.365.568	0,14
					Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	2.300.000	2.489.421	0,25
					Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	3.300.000	3.286.503	0,33

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	3.826.000	3.864.528	0,39	Vereinigte Staaten von Amerika				
Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	4.620.000	4.711.250	0,48	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	4.087.000	4.318.095	0,44
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026	EUR	2.200.000	2.217.050	0,23	Ball Corp. 4,375% 15/12/2023	EUR	2.130.000	2.341.882	0,24
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	3.337.000	3.332.829	0,34	Belden, Inc., Reg. S 2,875% 15/09/2025	EUR	1.000.000	1.009.170	0,10
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	1.400.000	1.402.378	0,14	Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	2.490.000	2.563.846	0,26
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	6.408.000	6.538.550	0,67	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028	EUR	3.282.000	3.297.590	0,34
			38.634.249	3,93	Cogent Communications Group, Inc., Reg. S 4,375% 30/06/2024	EUR	3.948.000	4.031.995	0,41
<i>Supranational</i>					Coty, Inc., Reg. S 4% 15/04/2023	EUR	4.400.000	4.374.933	0,44
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	2.408.000	2.418.092	0,25	Ford Motor Credit Co. LLC 1,514% 17/02/2023	EUR	1.100.000	1.117.933	0,11
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	2.069.000	2.069.207	0,21	Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024	EUR	7.000.000	7.351.918	0,75
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	1.000.000	1.001.432	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	2.820.000	3.338.469	0,34
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	1.188.000	1.189.459	0,12	Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	2.715.000	2.915.655	0,30
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027	GBP	1.400.000	1.664.236	0,17	Ford Motor Credit Co. LLC 2,33% 25/11/2025	EUR	4.300.000	4.454.667	0,45
			8.342.426	0,85	Ford Motor Credit Co. LLC 2,386% 17/02/2026	EUR	2.200.000	2.287.551	0,23
<i>Schweden</i>					IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	2.922.000	2.956.740	0,30
Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	3.411.000	3.493.444	0,35	IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	3.100.000	3.124.403	0,32
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	4.500.000	4.511.250	0,46	IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	3.758.000	3.879.646	0,39
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	7.461.000	7.684.830	0,78	IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029	EUR	1.478.000	1.477.223	0,15
Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	1.560.000	1.639.755	0,17	Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028	EUR	5.010.000	5.456.867	0,55
Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	2.500.000	2.739.075	0,28	Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	5.800.000	7.258.787	0,74
			20.068.354	2,04	Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	9.300.000	11.219.408	1,14
<i>Großbritannien</i>					Netflix, Inc., Reg. S 3,625% 15/06/2030	EUR	6.000.000	7.147.104	0,73
EC Finance plc, Reg. S 2,375% 15/11/2022	EUR	2.400.000	2.371.615	0,24	Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	4.211.000	4.277.934	0,44
eG Global Finance plc, Reg. S 3,625% 07/02/2024	EUR	2.000.000	1.963.956	0,20	Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029	EUR	3.239.000	3.199.168	0,33
eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	6.500.000	6.429.943	0,65	Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	1.000.000	1.009.215	0,10
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	6.700.000	7.702.046	0,78	Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	4.225.000	4.256.814	0,43
INEOS Finance plc, Reg. S 2,125% 15/11/2025	EUR	1.600.000	1.604.192	0,16	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2022	EUR	2.900.000	2.970.122	0,30
INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026	EUR	4.823.000	4.999.556	0,51	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026	EUR	4.450.000	4.437.152	0,45
INEOS Finance plc, Reg. S 2,875% 01/05/2026	EUR	1.400.000	1.428.279	0,15	UGI International LLC, Reg. S 3,25% 01/11/2025	EUR	4.460.000	4.566.166	0,46
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	4.185.000	4.313.873	0,44	WMG Acquisition Corp., Reg. S 3,625% 15/10/2026	EUR	3.264.000	3.349.598	0,34
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026	EUR	1.406.000	1.421.673	0,14	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028	EUR	1.400.000	1.435.563	0,15
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024	EUR	3.360.000	3.530.362	0,36	ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2,75% 27/04/2023	EUR	800.000	835.700	0,09
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026	EUR	1.540.000	1.580.622	0,16			119.396.995	12,14	
International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	2.369.000	2.325.000	0,24	<i>Anleihen insgesamt</i>		928.066.838	94,35	
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	2.200.000	2.423.104	0,25	<i>Wandelanleihen</i>				
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	4.500.000	4.780.602	0,49	<i>Österreich</i>				
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	1.891.000	2.205.608	0,22	ams AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	2.000.000	1.978.210	0,20
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	3.706.000	3.808.197	0,39			1.978.210	0,20	
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	2.046.000	2.419.274	0,25	<i>Spanien</i>				
Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	2.435.000	2.662.319	0,27	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0,625% 17/11/2022	EUR	2.000.000	1.938.560	0,20
Rolls-Royce plc, Reg. S 5,75% 15/10/2027	GBP	1.974.000	2.524.718	0,26			1.938.560	0,20	
Syntheron plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	3.041.000	3.181.412	0,32	<i>Wandelanleihen insgesamt</i>		3.916.770	0,40	
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	2.879.000	2.941.388	0,30	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>		931.983.608	94,75	
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	4.520.000	4.526.893	0,46	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	6.317.000	7.106.953	0,72	<i>Anleihen</i>				
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	3.030.000	3.160.741	0,32	<i>Irland</i>				
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	4.021.000	4.141.582	0,42	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	1.066.000	1.264.839	0,13
			85.553.908	8,70			1.264.839	0,13	
					<i>Anleihen insgesamt</i>		1.264.839	0,13	
					<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>		1.264.839	0,13	

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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 VNAV Fund - JPM EUR Liquidity VNAV X (flex dist.) [†]	EUR	4,304	42.814.473	4,35
			42.814.473	4,35
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			42.814.473	4,35
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
			42.814.473	4,35
Wertpapierbestand insgesamt				
			976.062.920	99,23
Bankguthaben				
			3.735.718	0,38
Andere Aktiva/(Passiva)				
			3.822.739	0,39
Nettovermögen insgesamt				
			983.621.377	100,00

[†] Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Frankreich	16,09
Luxemburg	14,09
Deutschland	13,44
Vereinigte Staaten von Amerika	12,14
Niederlande	11,48
Italien	9,17
Großbritannien	8,70
Spanien	4,13
Schweden	2,04
Irland	1,63
Jersey	1,55
Panama	0,98
Belgien	0,87
Supranational	0,85
Portugal	0,77
Dänemark	0,65
Österreich	0,65
Wertpapierbestand insgesamt	99,23
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,77
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	200.721	GBP	172.078	05/07/2021	Barclays	160	-
EUR	1.057	GBP	906	06/07/2021	Standard Chartered	1	-
EUR	24.252.767	GBP	20.802.859	04/08/2021	Barclays	19.922	-
EUR	2.286.614	GBP	1.954.357	04/08/2021	Standard Chartered	10.022	-
GBP	172.078	EUR	200.181	05/07/2021	Barclays	379	-
GBP	990.402	EUR	1.145.571	05/07/2021	HSBC	8.765	-
GBP	906	EUR	1.052	06/07/2021	Barclays	4	-
GBP	1.271.087	EUR	1.478.968	04/08/2021	RBC	1.697	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						40.950	-
EUR	25.352.469	GBP	21.793.261	05/07/2021	Barclays	(48.058)	-
EUR	1.515.523	USD	1.802.556	04/08/2021	RBC	(1.471)	-
GBP	20.802.859	EUR	24.265.554	05/07/2021	Barclays	(19.362)	-
GBP	172.078	EUR	200.615	04/08/2021	Barclays	(165)	-
GBP	906	EUR	1.057	04/08/2021	Standard Chartered	(1)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(69.057)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(28.107)	-

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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, 1,625% 12/06/2023	EUR	1.600.000	1.632.944	1,67
					Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,125% 04/11/2021	EUR	500.000	502.039	0,51
<i>Österreich</i>					Bormioli Pharma Spa, Reg. S, FRN 3,5% 15/11/2024	EUR	300.000	299.162	0,31
ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	600.000	644.116	0,66	Brunello Bidco SpA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2028	EUR	1.050.000	1.051.498	1,07
			644.116	0,66	Diocle Spa, Reg. S, FRN 3,875% 30/06/2026	EUR	1.080.000	1.083.227	1,11
<i>Dänemark</i>					EVOCA SpA, Reg. S, FRN 4,25% 01/11/2026	EUR	650.000	615.875	0,63
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	650.000	662.496	0,68	Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	750.000	775.594	0,79
TDC A/S 5,0% 02/03/2022	EUR	500.000	515.605	0,52	Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 3,5% 15/04/2024	EUR	1.480.000	1.481.554	1,51
			1.178.101	1,20	Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3,75% 15/08/2023	EUR	900.000	899.982	0,92
<i>Frankreich</i>					Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	600.000	577.200	0,59
Accor SA, Reg. S 2,5% 25/01/2024	EUR	400.000	419.380	0,43	Telecom Italia SpA, Reg. S 3,25% 16/01/2023	EUR	2.000.000	2.096.412	2,14
Accor SA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	300.000	315.823	0,32	Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 19/01/2024	EUR	1.100.000	1.182.080	1,21
Alliote France SA, Reg. S 2,5% 15/01/2025	EUR	900.000	888.318	0,91			12.197.567	12,46	
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,3% 01/03/2025	EUR	600.000	607.170	0,62	<i>Jersey</i>				
Burger King France SAS, Reg. S, FRN 5,25% 01/05/2023	EUR	1.000.000	1.003.065	1,02	Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	850.000	875.925	0,89
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,561% 25/01/2023	EUR	1.200.000	1.246.277	1,27			875.925	0,89	
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	900.000	916.875	0,94	<i>Luxemburg</i>				
Crown European Holdings SA, Reg. S 2,25% 01/02/2023	EUR	700.000	717.060	0,73	ArcelorMittal SA, Reg. S 1% 19/05/2023	EUR	1.100.000	1.118.844	1,14
Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	600.000	628.707	0,64	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	500.000	508.194	0,52
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	400.000	428.965	0,44	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S, FRN 3,625% 30/09/2025	EUR	1.100.000	1.081.713	1,10
Elis SA, Reg. S 1,875% 15/02/2023	EUR	1.300.000	1.326.887	1,35	Creams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 01/09/2023	EUR	550.000	547.000	0,56
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	950.000	946.295	0,97	Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN 3,875% 01/04/2024	EUR	700.000	701.904	0,72
Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025	EUR	500.000	510.361	0,52	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 2,625% 15/09/2024	EUR	800.000	811.000	0,83
Parts Europe SA, Reg. S 6,9% 16/07/2025	EUR	650.000	682.890	0,70	Monitech HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 5,25% 15/03/2025	EUR	1.000.000	1.011.674	1,03
Picard Groupe SAS, Reg. S, FRN 3% 30/11/2023	EUR	2.100.000	2.100.779	2,15	Picard Bondco SA, Reg. S 5,5% 30/11/2024	EUR	500.000	513.145	0,52
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	1.450.000	1.509.230	1,54	PLT VII Finance Sarl, Reg. S, FRN 4,625% 05/01/2026	EUR	1.200.000	1.213.470	1,24
Renault SA, Reg. S 1% 08/03/2023	EUR	1.500.000	1.514.325	1,55	Rossini Sarl, Reg. S, FRN 3,875% 30/10/2025	EUR	1.700.000	1.703.533	1,74
Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024	EUR	500.000	498.825	0,51	SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	1.000.000	1.093.853	1,12
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425% Perpetual	EUR	600.000	662.992	0,68			10.304.330	10,52	
SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024	EUR	1.000.000	1.048.290	1,07	<i>Niederlande</i>				
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4,125% 16/06/2023	EUR	1.500.000	1.520.784	1,55	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV, Reg. S 9% 15/07/2025	EUR	500.000	550.395	0,56
			19.493.298	19,91	Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	300.000	319.065	0,33
<i>Deutschland</i>					Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4,125% Perpetual	EUR	1.400.000	1.472.573	1,50
Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024	EUR	900.000	879.552	0,90	Q-Park Holding I BV, Reg. S, FRN 2% 01/03/2026	EUR	800.000	770.784	0,79
ADLER Real Estate AG, Reg. S 1,875% 27/04/2023	EUR	1.800.000	1.812.274	1,85	Saipem Finance International BV, Reg. S 2,75% 05/04/2022	EUR	1.500.000	1.527.594	1,56
ADLER Real Estate AG, Reg. S 2,125% 06/02/2024	EUR	700.000	705.072	0,72	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	2.000.000	2.047.581	2,09
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3% 23/04/2025	EUR	1.000.000	1.038.368	1,06	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	300.000	310.588	0,32
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	200.000	205.282	0,21	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,75% Perpetual	EUR	200.000	205.151	0,21
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	400.000	400.256	0,41	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	1.000.000	1.114.920	1,14
K+S AG, Reg. S 4,125% 06/12/2021	EUR	500.000	508.724	0,52	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S, FRN 3,75% 15/08/2026	EUR	1.300.000	1.300.733	1,33
K+S AG, Reg. S 3% 20/06/2022	EUR	1.000.000	1.028.321	1,05	United Group BV, Reg. S 4,875% 01/07/2024	EUR	600.000	607.725	0,62
K+S AG, Reg. S 2,625% 06/04/2023	EUR	700.000	719.818	0,73	United Group BV, Reg. S, FRN 3,25% 15/02/2026	EUR	450.000	445.183	0,45
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	1.100.000	1.099.059	1,12	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	600.000	642.021	0,65
Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	400.000	416.480	0,42			11.314.313	11,55	
Schaeffler AG, Reg. S 1,875% 26/03/2024	EUR	400.000	414.580	0,42			1.302.219	1,33	
thyssenkrupp AG, Reg. S 1,375% 03/03/2022	EUR	2.000.000	2.003.902	2,05			1.302.219	1,33	
thyssenkrupp AG, Reg. S 1,875% 06/03/2023	EUR	1.500.000	1.505.752	1,54					
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S, FRN 4,75% 15/07/2027	EUR	1.300.000	1.317.878	1,35					
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S, FRN 2,875% 15/12/2026	EUR	1.200.000	1.195.543	1,22					
ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025	EUR	800.000	849.757	0,87					
			16.100.618	16,44					
<i>Irland</i>									
eircorn Finance DAC, Reg. S 1,75% 01/11/2024	EUR	1.300.000	1.302.219	1,33					
			1.302.219	1,33					

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<i>Panama</i>					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Carnival Corp., 1.875% 07/11/2022	EUR	600.000	595.385	0,61	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	700.000	818.353	0,83	<i>Luxemburg</i>				
			1.413.738	1,44	JPMorgan EUR Liquidity VNAV Fund - JPM EUR Liquidity VNAV X (flex dist.)†	EUR	140	1.390.712	1,42
<i>Spanien</i>					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
Tendam Brands SAU, Reg. S, FRN 5,25% 15/09/2024	EUR	150.000	149.041	0,15				1.390.712	1,42
			149.041	0,15	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
<i>Schweden</i>					Wertpapierbestand insgesamt				
Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	EUR	600.000	631.365	0,65				1.390.712	1,42
Verisure Holding AB, Reg. S 3,5% 15/05/2023	EUR	1.300.000	1.313.029	1,34	Bankguthaben				
			1.944.394	1,99				1.048.809	1,07
<i>Großbritannien</i>					Andere Aktiva/(Passiva)				
EC Finance plc, Reg. S 2,375% 15/11/2022	EUR	830.000	820.184	0,84				1.104.234	1,13
eG Global Finance plc, Reg. S 3,625% 07/02/2024	EUR	1.050.000	1.031.077	1,05	Nettovermögen insgesamt				
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	550.000	632.258	0,65				97.922.856	100,00
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024	EUR	1.000.000	1.050.703	1,07	† Fonds einer verbundenen Partei.				
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3,875% 01/03/2023	GBP	250.000	297.122	0,30	Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2,2% 15/01/2024	EUR	950.000	949.772	0,97	Frankreich			19,91	
Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6,5% 15/02/2023	EUR	500.000	511.672	0,52	Deutschland			16,44	
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	537.000	551.808	0,57	Italien			12,46	
Rolls-Royce plc, Reg. S 0,875% 09/05/2024	EUR	650.000	641.563	0,66	Luxemburg			11,94	
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S, FRN 5,75% 31/07/2025	EUR	200.000	198.875	0,20	Niederlande			11,55	
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,875% 03/10/2078	GBP	400.000	507.785	0,52	Großbritannien			10,44	
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	2.900.000	3.025.132	3,09	Vereinigte Staaten von Amerika			7,10	
			10.217.951	10,44	Schweden			1,99	
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Panama			1,44	
Cogent Communications Group, Inc., Reg. S 4,375% 30/06/2024	EUR	800.000	817.000	0,83	Irland			1,33	
Coty, Inc., Reg. S 4% 15/04/2023	EUR	800.000	795.442	0,81	Dänemark			1,20	
Ford Motor Credit Co. LLC 1,514% 17/02/2023	EUR	1.450.000	1.473.639	1,51	Jersey			0,89	
Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024	EUR	1.500.000	1.575.411	1,61	Österreich			0,66	
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2% 30/06/2023	EUR	700.000	724.276	0,74	Spanien			0,45	
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2,75% 27/04/2023	EUR	1.500.000	1.566.938	1,60	Wertpapierbestand insgesamt				
			6.952.706	7,10	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)				
Anleihen insgesamt					Summe				
			94.088.317	96,08	100,00				
<i>Wandelanleihen</i>									
<i>Spanien</i>									
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0,625% 17/11/2022	EUR	300.000	290.784	0,30					
			290.784	0,30					
<i>Wandelanleihen insgesamt</i>									
			290.784	0,30					
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt					94.379.101 96,38				

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	299.526	EUR	272.973	04/08/2021	HSBC	135	-
EUR	1.436.938	GBP	1.232.536	04/08/2021	Barclays	1.180	-
USD	1.104	EUR	910	06/07/2021	Citibank	20	-
USD	290.658	EUR	238.495	06/07/2021	Merrill Lynch	6.266	0,01
USD	1.121	EUR	916	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	28	-
USD	278.541	EUR	234.140	04/08/2021	State Street	275	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						7.904	0,01
CHF	1.123	EUR	1.025	05/07/2021	Barclays	(1)	-
CHF	298.403	EUR	272.440	05/07/2021	BNP Paribas	(408)	-
EUR	272.924	CHF	299.526	05/07/2021	HSBC	(132)	-
EUR	1.433.830	GBP	1.232.536	05/07/2021	Barclays	(2.718)	(0,01)
EUR	11.777	USD	14.342	06/07/2021	BNP Paribas	(300)	-
EUR	234.275	USD	278.541	06/07/2021	State Street	(282)	-
GBP	1.232.536	EUR	1.437.696	05/07/2021	Barclays	(1.147)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(4.988)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						2.916	-

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	300.000	332.981	0,11
<i>Anleihen</i>					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	400.000	471.652	0,15
<i>Australien</i>					Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	600.000	634.245	0,21
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1,809% 16/09/2031	GBP	753.000	880.262	0,29	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,625% 19/05/2031	EUR	200.000	237.016	0,08
Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1,375% 27/09/2025	EUR	323.000	338.282	0,11	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375% 17/02/2032	EUR	500.000	507.391	0,17
Macquarie Group Ltd., Reg. S 0,625% 03/02/2027	EUR	345.000	349.890	0,11	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,625% 31/12/2164	EUR	400.000	416.695	0,14
			1.568.434	0,51	Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75% 08/10/2040	EUR	1.000.000	1.049.954	0,34
<i>Österreich</i>					Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,375% 30/06/2042	EUR	1.100.000	1.105.642	0,36
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1,625% 08/09/2031	EUR	300.000	310.779	0,10	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6,25% 26/05/2042	EUR	500.000	527.903	0,17
			310.779	0,10	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	1.400.000	1.629.104	0,53
<i>Belgien</i>					Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	200.000	202.002	0,07
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125% 11/05/2026	EUR	1.200.000	1.355.600	0,44				10.327.399	3,37
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	800.000	858.486	0,28					
			2.214.086	0,72	<i>Irland</i>				
<i>Kaimaninseln</i>					AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	150.000	148.298	0,05
XLIT Ltd., FRN 3,25% 29/06/2047	EUR	1.746.000	1.962.433	0,64	AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	1.370.000	1.233.512	0,40
			1.962.433	0,64	AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028	USD	1.840.000	1.660.154	0,54
<i>Dänemark</i>					AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	1.500.000	1.605.402	0,52
Lyske Bank A/S, Reg. S, FRN 2,25% 05/04/2029	EUR	218.000	227.585	0,07	AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	EUR	300.000	324.037	0,11
			227.585	0,07	AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	450.000	513.000	0,17
<i>Finnland</i>					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,125% 19/09/2027	USD	286.000	246.734	0,08
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	100.000	101.958	0,04	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	500.000	521.885	0,17
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	930.000	927.914	0,30	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	1.621.000	1.643.208	0,54
			1.029.872	0,34	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	200.000	210.565	0,07
<i>Frankreich</i>					Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	343.000	286.485	0,09
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25% 28/05/2049	EUR	1.000.000	1.145.896	0,37	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, 1,5% 15/12/2028	EUR	760.000	829.665	0,27
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941% Perpetual	EUR	1.500.000	1.665.018	0,54	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,25% 02/10/2043	EUR	1.000.000	1.094.206	0,36
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375% 24/03/2026	EUR	2.100.000	2.289.295	0,75	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 24/06/2046	USD	1.875.000	1.832.689	0,60
BNP Paribas SA, Reg. S 2,25% 11/01/2027	EUR	1.532.000	1.672.269	0,55				12.149.840	3,97
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2% 24/05/2031	GBP	400.000	470.493	0,15	<i>Italien</i>				
BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2024	EUR	400.000	407.926	0,13	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429% 14/07/2031	EUR	1.800.000	1.942.261	0,63
BPCE SA, Reg. S 2,875% 22/04/2026	EUR	1.600.000	1.788.936	0,58	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	400.000	493.783	0,16
BPCE SA, Reg. S 0,5% 24/02/2027	EUR	100.000	100.748	0,03	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	EUR	113.000	137.468	0,05
BPCE SA, Reg. S 1% 05/10/2028	EUR	700.000	738.729	0,24	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625% 24/02/2026	EUR	1.110.000	1.109.147	0,36
BPCE SA, Reg. S 5,25% 16/04/2029	GBP	1.000.000	1.441.093	0,47	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928% 15/09/2026	EUR	1.173.000	1.320.670	0,43
Credit Agricole SA, 1444 4,375% 17/03/2025	USD	250.000	231.978	0,08	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75% 04/07/2029	EUR	700.000	749.820	0,24
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	1.530.000	1.570.002	0,51	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	1.200.000	1.472.107	0,48
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625% 17/03/2027	EUR	1.825.000	2.026.720	0,66	UniCredit SpA, Reg. S 6,95% 31/10/2022	EUR	1.200.000	1.308.644	0,43
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	300.000	311.824	0,10	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027	EUR	1.350.000	1.436.229	0,47
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031	GBP	300.000	350.990	0,12	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,875% 20/02/2029	EUR	500.000	545.751	0,18
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	600.000	656.788	0,22	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,731% 15/01/2032	EUR	200.000	204.734	0,07
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,5% 09/02/2029	EUR	900.000	1.075.964	0,35	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	1.246.000	1.195.381	0,39
Societe Generale SA, FRN, 144A 4,75% 31/12/2164	USD	338.000	295.681	0,10				11.915.995	3,89
Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	460.000	456.399	0,15	<i>Japan</i>				
Societe Generale SA, FRN 1% 24/11/2030	EUR	400.000	399.864	0,13	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 3,375% 15/04/2081	USD	470.000	408.383	0,13
Societe Generale SA, Reg. S 2,625% 27/02/2025	EUR	1.600.000	1.734.412	0,57				408.383	0,13
Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	500.000	505.792	0,17					
			21.336.817	6,97					
<i>Deutschland</i>									
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,241% 07/07/2045	EUR	1.700.000	1.818.970	0,59					
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121% 08/07/2050	EUR	1.300.000	1.393.844	0,45					

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<i>Luxemburg</i>					<i>Schweiz</i>				
Swiss Re Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 2,534% 30/04/2050	EUR	400.000	442.236	0,15	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 5,25% Perpetual	USD	1.930.000	1.722.895	0,56
			442.236	0,15	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	585.000	546.038	0,18
<i>Mexiko</i>					<i>USA</i>				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	600.000	571.617	0,19	Credit Suisse Group AG 4,55% 17/04/2026	USD	380.000	362.707	0,12
			571.617	0,19	Credit Suisse Group AG, Reg. S, 0,625% 18/01/2033	EUR	191.000	179.724	0,06
<i>Niederlande</i>					<i>USA</i>				
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	650.000	614.397	0,20	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25% 02/04/2026	EUR	800.000	881.984	0,29
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, 6,25% 27/04/2022	USD	1.250.000	1.101.232	0,36	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027	EUR	1.800.000	1.837.366	0,60
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,4% 27/03/2028	USD	200.000	177.375	0,06	UBS Group AG, FRN, 144A 7% Perpetual	USD	710.000	658.892	0,21
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.000.000	1.083.677	0,35	UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 29/01/2026	EUR	457.000	458.928	0,15
AerCap Holdings NV, FRN 5,875% 10/10/2079	USD	514.000	454.037	0,15	UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 05/11/2028	EUR	500.000	494.883	0,16
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S, 5,25% 14/09/2027	GBP	500.000	702.520	0,23	UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	USD	972.000	892.675	0,29
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625% 23/05/2029	GBP	500.000	695.514	0,23	UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	1.000.000	1.032.500	0,34
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	400.000	360.506	0,12	<i>Großbritannien</i>				
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.400.000	1.554.421	0,51	Aviva plc, Reg. S, FRN 6,125% 14/11/2036	GBP	1.700.000	2.426.309	0,79
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S, 1,5% 15/03/2030	EUR	300.000	316.922	0,10	Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045	EUR	800.000	893.941	0,29
ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	EUR	1.800.000	1.889.350	0,62	Aviva plc, Reg. S, FRN 5,125% 04/06/2050	GBP	200.000	279.062	0,09
ING Groep NV, FRN 6,5% Perpetual	USD	1.000.000	939.011	0,31	Barclays plc 5,2% 12/05/2026	USD	604.000	583.015	0,19
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,7% 22/03/2028	USD	1.000.000	890.910	0,29	Barclays plc 5,3% 08/05/2026	GBP	300.000	375.935	0,12
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,5% 15/02/2029	EUR	800.000	846.123	0,28	Barclays plc, Reg. S, FRN 3,75% 22/11/2030	GBP	891.000	1.123.431	0,37
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625% 26/09/2029	EUR	300.000	311.286	0,10	Barclays plc, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	GBP	200.000	261.303	0,08
Vonovia Finance BV, Reg. S, 1,125% 14/09/2034	EUR	100.000	101.032	0,03	HSBC Holdings plc 4,25% 14/03/2024	USD	715.000	652.729	0,21
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	200.000	228.156	0,07	HSBC Holdings plc 4,25% 18/08/2025	USD	3.240.000	3.026.828	0,99
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	568.000	550.823	0,18	HSBC Holdings plc 4,375% 23/11/2026	USD	3.855.000	3.667.026	1,20
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,75% 19/02/2049	EUR	1.100.000	1.234.763	0,40	HSBC Holdings plc, FRN 3% 22/07/2028	GBP	315.000	396.290	0,13
			14.052.055	4,59	HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030	USD	970.000	913.799	0,30
<i>Norwegen</i>					<i>USA</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	960.000	839.190	0,27	HSBC Holdings plc, FRN 2,357% 04/06/2031	USD	1.109.000	966.969	0,32
			839.190	0,27	HSBC Holdings plc, FRN 2,357% 18/08/2031	USD	730.000	616.016	0,20
<i>Spanien</i>					<i>USA</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2,575% 22/02/2029	EUR	600.000	632.716	0,21	HSBC Holdings plc, Reg. S 5,75% 20/12/2027	GBP	1.550.000	2.217.118	0,72
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1% 16/01/2030	EUR	1.000.000	1.006.137	0,33	Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 3,75% 26/11/2049	GBP	623.000	791.855	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.600.000	1.754.112	0,57	Lloyds Banking Group plc 4,582% 10/12/2025	USD	1.835.000	1.738.064	0,57
Banco de Sabadell SA, Reg. S, 0,875% 22/07/2025	EUR	1.400.000	1.428.487	0,47	Lloyds Banking Group plc 4,344% 09/01/2048	USD	1.010.000	999.665	0,33
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375% 12/12/2028	EUR	1.900.000	2.082.875	0,68	Lloyds Banking Group plc, FRN 1,985% 15/12/2031	GBP	212.000	248.743	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	100.000	100.830	0,03	Lloyds Banking Group plc, FRN 5,125% Perpetual	GBP	800.000	990.748	0,32
Banco Santander SA 4,25% 11/04/2027	USD	800.000	760.880	0,25	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 2,707% 03/12/2035	GBP	1.200.000	1.432.788	0,47
Bankinter SA, Reg. S, FRN 1,25% 23/12/2032	EUR	300.000	300.419	0,10	Nationwide Building Society, 144A 4% 14/09/2026	USD	1.500.000	1.394.950	0,45
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026	GBP	300.000	350.298	0,11	Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,125% 18/10/2032	USD	1.585.000	1.457.735	0,48
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029	EUR	2.400.000	2.588.373	0,84	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	1.500.000	1.962.555	0,64
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	800.000	836.465	0,27	Natwest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	3.350.000	3.061.038	1,00
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	400.000	452.000	0,15	Natwest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027	USD	888.000	748.782	0,24
			12.293.592	4,01	Natwest Group plc, FRN 3,754% 01/11/2029	USD	980.000	877.933	0,29
<i>Schweden</i>					<i>USA</i>				
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,375% 31/12/2164	USD	800.000	714.574	0,23	Natwest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	1.599.000	2.011.411	0,66
			714.574	0,23	Natwest Group plc, Reg. S, FRN 0,75% 15/11/2025	EUR	448.000	457.272	0,15
					Natwest Group plc, Reg. S, FRN 1,75% 02/03/2026	EUR	764.000	805.379	0,26
					Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 19/09/2026	GBP	350.000	434.203	0,14
					Natwest Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 28/03/2027	GBP	334.000	419.116	0,14
					Natwest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	263.000	263.114	0,09
					Natwest Group plc, Reg. S, FRN 3,622% 14/08/2030	GBP	1.100.000	1.369.009	0,45

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
RSA Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 10/10/2045	GBP	2.420.000	3.222.839	1,05	UnitedHealth Group, Inc. 2,3% 15/05/2031	USD	660.000	569.849	0,19
Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025	USD	1.710.000	1.618.191	0,53	UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041	USD	570.000	503.189	0,16
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	1.000.000	841.640	0,27	UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/01/2047	USD	385.000	398.985	0,13
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	GBP	400.000	521.308	0,17	UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051	USD	470.000	424.133	0,14
Standard Chartered plc, 144A 4,3% 19/02/2027	USD	950.000	876.566	0,29	Ventas Realty LP, REIT 3,25% 15/10/2026	USD	215.000	196.583	0,06
Standard Chartered plc, 144A 5,7% 26/03/2044	USD	800.000	865.904	0,28	Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043	USD	650.000	725.916	0,24
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866% 15/03/2033	USD	1.760.000	1.647.692	0,54	Wells Fargo & Co. 4,3% 22/07/2027	USD	895.000	861.129	0,28
Standard Chartered plc, FRN, 144A 6% 31/12/2164	USD	440.000	406.939	0,13	Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	815.000	916.992	0,30
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5% 09/09/2030	EUR	700.000	743.294	0,24	Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	530.000	574.572	0,19
Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2,714% 04/06/2052	EUR	100.000	110.158	0,04	Wells Fargo & Co. 4,4% 14/06/2046	USD	2.475.000	2.524.433	0,82
Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025	GBP	172.000	211.507	0,07	Wells Fargo & Co. 4,75% 07/12/2046	USD	2.200.000	2.351.414	0,77
					Welltower, Inc., REIT 4,8% 20/11/2028	GBP	400.000	558.837	0,18
					Welltower, Inc., REIT 2,05% 15/01/2029	USD	535.000	452.258	0,15
					Welltower, Inc., REIT 3,1% 15/01/2030	USD	440.000	393.845	0,13
								46.715.762	15,25
			52.719.464	17,21	<i>Anleihen insgesamt</i>			200.868.705	65,57
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Aktien</i>				
Aetna, Inc. 3,875% 15/08/2047	USD	305.000	289.066	0,09	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	USD	600.000	587.382	0,19	Morgan Stanley	USD	3.400	78.298	0,03
Air Lease Corp. 3,25% 01/03/2025	USD	2.600.000	2.333.228	0,76	Wells Fargo & Co. Preference	USD	47.850	1.049.144	0,34
Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025	USD	775.000	701.698	0,23				1.127.442	0,37
Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	460.000	404.510	0,13					
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,9% 15/12/2030	USD	815.000	838.338	0,27	<i>Aktien insgesamt</i>			1.127.442	0,37
American International Group, Inc. 1,875% 21/06/2027	EUR	364.000	393.420	0,13	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			201.996.147	65,94
American International Group, Inc. 4,8% 10/07/2045	USD	470.000	499.516	0,16	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Anthem, Inc. 4,625% 15/05/2042	USD	50.000	52.483	0,02					
Anthem, Inc. 5,1% 15/01/2044	USD	300.000	333.616	0,11	<i>Anleihen</i>				
Bank of America Corp. 4,183% 25/11/2027	USD	2.060.000	1.943.361	0,64	<i>Australien</i>				
Bank of America Corp. 5% 21/01/2044	USD	390.000	435.962	0,14	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4,5% 19/03/2024	USD	500.000	461.125	0,15
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654% 26/10/2031	EUR	383.000	379.264	0,12	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4,4% 19/05/2026	USD	1.700.000	1.615.499	0,53
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,85% 15/10/2050	USD	540.000	455.220	0,15	Commonwealth Bank of Australia, 144A 4,316% 10/01/2048	USD	1.330.000	1.320.327	0,43
Boston Properties LP, REIT 2,55% 01/04/2032	USD	650.000	551.545	0,18	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 3,61% 12/09/2034	USD	790.000	705.020	0,23
CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	USD	429.000	378.011	0,12	National Australia Bank Ltd., 144A 2,332% 21/08/2030	USD	1.435.000	1.174.858	0,38
Citigroup, Inc. 4,3% 20/11/2026	USD	6.725.000	6.403.483	2,09	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	2.020.000	1.840.629	0,60
Citigroup, Inc. 4,45% 29/09/2027	USD	520.000	500.534	0,16	Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 23/11/2031	USD	1.389.000	1.300.100	0,42
Citigroup, Inc. 4,75% 18/05/2046	USD	405.000	433.212	0,14	Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034	USD	1.190.000	1.099.183	0,36
Citigroup, Inc. 4,65% 23/07/2048	USD	925.000	1.021.323	0,33	Westpac Banking Corp., FRN 2,668% 15/11/2035	USD	540.000	446.964	0,15
Citigroup, Inc., Reg. S 2,125% 10/09/2026	EUR	300.000	329.086	0,11				9.963.705	3,25
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5% 08/10/2027	EUR	228.000	229.885	0,08	<i>Kanada</i>				
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	1.025.000	967.175	0,32	Bank of Montreal, FRN 3,803% 15/12/2032	USD	975.000	906.221	0,29
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,8% 15/03/2030	USD	800.000	759.172	0,25	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,9% Perpetual	USD	560.000	515.942	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,75% 01/10/2037	USD	740.000	909.727	0,30	Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032	USD	920.000	856.222	0,28
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,15% 22/05/2045	USD	1.005.000	1.138.064	0,37				2.278.385	0,74
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,75% 21/10/2045	USD	450.000	497.948	0,16	<i>Kaimaninseln</i>				
Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 3,75% 01/07/2027	USD	250.000	234.468	0,08	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	1.105.000	1.023.551	0,34
Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 2% 15/03/2031	USD	380.000	309.681	0,10				1.023.551	0,34
Healthpeak Properties, Inc., REIT 3,5% 15/07/2029	USD	460.000	428.931	0,14	<i>Finnland</i>				
Healthpeak Properties, Inc., REIT 2,875% 15/01/2031	USD	400.000	353.218	0,12	Nordea Bank Abp, FRN, 144A 4,625% 13/09/2033	USD	3.250.000	3.085.302	1,01
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	1.100.000	1.193.297	0,39				3.085.302	1,01
Morgan Stanley 4,35% 08/09/2026	USD	450.000	429.330	0,14	<i>Frankreich</i>				
Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026	EUR	190.000	201.787	0,07	BNP Paribas SA, 144A 4,375% 28/09/2025	USD	2.755.000	2.568.366	0,84
Morgan Stanley 1,875% 27/04/2027	EUR	500.000	544.807	0,18	BNP Paribas SA, 144A 4,375% 12/05/2026	USD	1.150.000	1.078.871	0,35
Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027	EUR	532.000	533.777	0,17	BNP Paribas SA, FRN, 144A 4,375% 01/03/2033	USD	1.590.000	1.481.310	0,48
Prudential Financial, Inc. 3,7% 13/03/2051	USD	220.000	212.128	0,07					
Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	857.000	761.029	0,25					
Regions Financial Corp. 7,375% 10/12/2037	USD	200.000	257.137	0,08					
Synchrony Financial 4,25% 15/08/2024	USD	600.000	552.596	0,18					
UDR, Inc., REIT 3,5% 01/07/2027	USD	1.128.000	1.051.749	0,34					

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	6.535.000	6.131.924	2,00	Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	1.193.000	1.024.793	0,33
BPCE SA, 144A 4,5% 15/03/2025	USD	1.700.000	1.578.724	0,52	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	970.000	854.586	0,28
BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	520.000	497.170	0,16	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	1.380.000	1.193.272	0,39
Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030	USD	1.430.000	1.270.212	0,42	Citigroup, Inc., FRN 2,527% 03/06/2031	USD	2.010.000	1.740.289	0,57
Credit Agricole SA, 144A 2,811% 11/01/2041	USD	390.000	312.192	0,10	Citigroup, Inc., FRN 2,561% 01/05/2032	USD	860.000	739.469	0,24
Societe Generale SA, 144A 4,25% 19/08/2026	USD	4.100.000	3.790.800	1,24	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	2.220.000	1.911.666	0,62
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,653% 08/07/2035	USD	825.000	720.282	0,24	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	1.279.000	1.116.171	0,36
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	595.000	531.778	0,17	Citigroup, Inc., FRN 4,7% Perpetual	USD	770.000	669.945	0,22
			19.961.629	6,52	Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	248.000	230.285	0,08
					Citigroup, Inc., FRN 5,35% Perpetual	USD	500.000	438.451	0,14
<i>Italien</i>					Citizens Financial Group, Inc., FRN 6,375% Perpetual	USD	890.000	798.243	0,26
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	200.000	172.767	0,06	Equinix, Inc., REIT 2% 15/05/2028	USD	270.000	228.530	0,07
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	430.000	376.352	0,12	Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031	USD	350.000	300.336	0,10
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	380.000	319.111	0,10	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,691% 05/06/2028	USD	730.000	679.089	0,22
UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	240.000	203.440	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032	USD	3.180.000	2.598.773	0,85
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,861% 19/06/2032	USD	830.000	772.417	0,25	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	430.000	371.234	0,12
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035	USD	853.000	783.436	0,26	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	1.950.000	1.937.121	0,63
			2.627.523	0,86	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164	USD	120.000	103.333	0,03
<i>Japan</i>					Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 4,875% 19/06/2064	USD	110.000	118.695	0,04
Nippon Life Insurance Co., FRN, 144A 5,1% 16/10/2044	USD	1.300.000	1.208.939	0,39	Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 3,7% 22/01/2070	USD	1.295.000	1.136.180	0,37
Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	USD	1.000.000	909.746	0,30	KeyBank NA 3,9% 13/04/2029	USD	775.000	732.094	0,24
			2.118.685	0,69	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 144A 4,9% 01/04/2077	USD	350.000	383.893	0,13
<i>Luxemburg</i>					MetLife Capital Trust IV, 144A 7,875% 15/12/2067	USD	390.000	456.536	0,15
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	1.600.000	1.535.166	0,50	MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068	USD	995.000	1.271.963	0,42
			1.535.166	0,50	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,95% 09/04/2030	USD	250.000	226.583	0,07
<i>Mexiko</i>					Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	485.000	459.092	0,15
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	700.000	615.098	0,20	Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032	USD	1.775.000	1.457.565	0,48
			615.098	0,20	Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	1.070.000	1.062.295	0,35
<i>Niederlande</i>					Nationwide Financial Services, Inc., 144A 3,9% 30/11/2049	USD	200.000	186.547	0,06
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	600.000	574.200	0,19	Nationwide Mutual Insurance Co., 144A 4,95% 22/04/2044	USD	750.000	759.099	0,25
Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 21/07/2026	USD	2.270.000	2.103.458	0,69	Nationwide Mutual Insurance Co., 144A 4,35% 30/04/2050	USD	620.000	586.310	0,19
Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 04/08/2045	USD	635.000	719.454	0,23	New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	842.000	801.949	0,26
			3.397.112	1,11	New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	875.000	927.483	0,30
<i>Schweiz</i>					Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047	USD	1.290.000	1.248.589	0,41
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	1.110.000	1.052.374	0,34	Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,45% 30/03/2051	USD	210.000	188.761	0,06
			1.052.374	0,34	Office Properties Income Trust, REIT 2,65% 15/06/2026	USD	542.000	463.644	0,15
<i>Großbritannien</i>					Prudential Financial, Inc., FRN 5,2% 15/03/2044	USD	1.755.000	1.587.784	0,52
HSBC Holdings plc, FRN 6% Perpetual	USD	600.000	562.143	0,18	Quicken Loans LLC, 144A 5,25% 15/01/2028	USD	520.000	461.038	0,15
Natwest Group plc, FRN 8,625% Perpetual	USD	400.000	340.646	0,11	SVB Financial Group, FRN 4% Perpetual	USD	1.510.000	1.300.277	0,42
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	400.000	394.492	0,13	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047	USD	370.000	373.874	0,12
			1.297.281	0,42	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 3,3% 15/05/2050	USD	1.500.000	1.314.051	0,43
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Teachers Insurance & Annuity Association of America, FRN, 144A 4,375% 15/09/2054	USD	850.000	756.641	0,25
American International Group, Inc., FRN 5,75% 01/04/2048	USD	1.564.000	1.508.121	0,49	Truist Financial Corp., FRN 4,95% Perpetual	USD	690.000	639.782	0,21
Bank of America Corp., FRN 3,419% 20/12/2028	USD	497.000	456.150	0,15	Truist Financial Corp., FRN 5,1% Perpetual	USD	490.000	464.242	0,15
Bank of America Corp., FRN 3,97% 05/03/2029	USD	1.255.000	1.191.353	0,39	WEA Finance LLC, REIT, 144A 2,875% 15/01/2027	USD	1.520.000	1.320.701	0,43
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	6.750.000	5.533.106	1,81	Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028	USD	985.000	913.877	0,30
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	3.470.000	3.017.146	0,99	Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	718.000	625.458	0,20
Bank of America Corp., FRN 6,3% Perpetual	USD	2.035.000	1.993.706	0,65			53.734.405	17,54	
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,625% Perpetual	USD	945.000	874.234	0,29	<i>Anleihen insgesamt</i>		102.690.216	33,52	
					<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>		102.690.216	33,52	

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	68	673.813	0,22
			673.813	0,22
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			673.813	0,22
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			673.813	0,22
Wertpapierbestand insgesamt			305.360.176	99,68
Bankguthaben			3.478.924	1,14
Andere Aktiva/(Passiva)			(2.492.471)	(0,82)
Nettovermögen insgesamt			306.346.629	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	33,16
Großbritannien	17,63
Frankreich	13,49
Niederlande	5,70
Italien	4,75
Spanien	4,01
Inland	3,97
Australien	3,76
Deutschland	3,37
Schweiz	3,30
Finnland	1,35
Kaimaninseln	0,98
Luxemburg	0,87
Japan	0,82
Kanada	0,74
Belgien	0,72
Mexiko	0,39
Norwegen	0,27
Schweden	0,23
Österreich	0,10
Dänemark	0,07
Wertpapierbestand insgesamt	99,68
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,32
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.659.309	GBP	1.419.430	05/07/2021	State Street	4.933	-
EUR	26.585.068	GBP	22.803.395	04/08/2021	Barclays	21.838	0,01
USD	7.467.900	EUR	6.134.185	06/07/2021	Barclays	154.468	0,05
USD	7.290.659	EUR	6.074.472	06/07/2021	BNP Paribas	64.929	0,02
USD	709.427	EUR	583.797	06/07/2021	Citibank	13.605	-
USD	236.139.628	EUR	198.612.125	06/07/2021	State Street	239.003	0,08
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						498.776	0,16
EUR	22.221.430	GBP	19.101.786	05/07/2021	Barclays	(42.123)	(0,01)
EUR	492.331	GBP	422.930	05/07/2021	Citibank	(604)	-
EUR	2.159.820	GBP	1.859.250	05/07/2021	HSBC	(7.177)	-
EUR	902.897	USD	1.074.060	06/07/2021	Barclays	(1.559)	-
EUR	588.632	USD	720.644	06/07/2021	Citibank	(18.216)	(0,01)
EUR	2.468.041	USD	3.008.710	06/07/2021	HSBC	(65.567)	(0,02)
EUR	200.520.894	USD	244.378.964	06/07/2021	Merrill Lynch	(5.268.507)	(1,72)
EUR	1.513.849	USD	1.846.067	06/07/2021	Standard Chartered	(40.707)	(0,01)
EUR	472.345	USD	579.170	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(15.369)	-
EUR	585.012	USD	696.862	04/08/2021	HSBC	(1.453)	-
EUR	198.497.112	USD	236.139.628	04/08/2021	State Street	(233.248)	(0,08)
GBP	22.803.395	EUR	26.599.085	05/07/2021	Barclays	(21.225)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(5.715.755)	(1,86)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(5.216.979)	(1,70)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	3	AUD	267.645	215	-
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	69	CAD	6.830.116	9.159	-
Euro-Bund, 08/09/2021	1	EUR	172.465	185	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	57	EUR	6.391.837	428	-
Japan 10 Year Bond Mini, 10/09/2021	51	JPY	5.888.850	4.656	-
Long Gilt, 28/09/2021	37	GBP	5.524.743	5.476	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	156	USD	28.943.543	1.552	-
US Long Bond, 21/09/2021	152	USD	20.567.386	74.005	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				95.676	0,03
Euro-Bobl, 08/09/2021	(42)	EUR	(5.632.410)	(4.508)	-
Japan 10 Year Bond, 13/09/2021	(1)	JPY	(1.154.144)	-	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(274)	USD	(28.478.992)	(11.632)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(81)	USD	(9.035.839)	(13.326)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(181)	USD	(22.425.268)	(35.636)	(0,01)
US Ultra Bond, 21/09/2021	(33)	USD	(5.354.611)	(30.831)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(95.933)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(257)	-

JPMorgan Funds - Reflex Credit Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Anleihen</i>									
<i>Österreich</i>									
ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	666.000	848.969	0,15	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	300.000	362.905	0,06
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1,625% 08/09/2031	EUR	300.000	369.025	0,06	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,58% 07/02/2025	EUR	200.000	231.997	0,04
			1.217.994	0,21	CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027	EUR	306.000	377.503	0,06
<i>Belgien</i>									
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7% 02/04/2040	EUR	782.000	1.261.713	0,21	Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	400.000	482.686	0,08
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	1.800.000	2.293.614	0,39	CMA CGM SA, Reg. S 5,25% 15/01/2025	EUR	100.000	121.603	0,02
Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,75% 21/02/2027	EUR	300.000	356.323	0,06	Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	200.000	241.683	0,04
Solvay SA, FRN 2,5% Perpetual	EUR	200.000	245.500	0,04	Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	2.485.000	3.027.886	0,52
Solvay SA, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	EUR	500.000	639.645	0,11	Credit Agricole SA, Reg. S 2,625% 17/03/2027	EUR	300.000	395.600	0,07
			4.796.795	0,81	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1.874% 09/12/2031	GBP	400.000	555.697	0,10
<i>Bermuda</i>									
Inkila Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	530.000	548.380	0,09	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	1.100.000	1.429.786	0,24
			548.380	0,09	Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	150.000	186.635	0,03
<i>Kanada</i>									
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	820.000	921.590	0,16	Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	EUR	700.000	892.885	0,15
Teck Resources Ltd. 5,2% 01/03/2042	USD	420.000	496.384	0,09	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	300.000	400.815	0,07
Teck Resources Ltd. 5,4% 01/02/2043	USD	309.000	376.572	0,06	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	400.000	492.327	0,08
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,35% 22/10/2021	USD	650.000	656.291	0,11	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	200.000	248.508	0,04
			2.450.837	0,42	Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024	EUR	200.000	243.409	0,04
<i>Kaimaninseln</i>									
ICD Sukuk Co. Ltd., Reg. S 5% 01/02/2027	USD	700.000	779.331	0,13	Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	400.000	507.717	0,09
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,975% 11/04/2029	USD	200.000	223.338	0,04	Engie SA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	600.000	773.151	0,13
URCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625% 15/06/2029	EUR	300.000	364.640	0,06	Faurecia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026	EUR	300.000	368.917	0,06
Vale Overseas Ltd. 3,75% 08/07/2030	USD	728.000	773.508	0,13	Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	800.000	973.394	0,17
XLIT Ltd., FRN 3,25% 29/06/2047	EUR	298.000	397.714	0,07	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	300.000	354.837	0,06
			2.538.531	0,43	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5,125% 15/05/2025	EUR	200.000	239.811	0,04
<i>Dänemark</i>									
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	300.000	363.074	0,06	Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025	EUR	300.000	363.608	0,06
Orsted A/S, Reg. S, FRN 6,25% 31/12/2049	EUR	317.000	421.595	0,07	Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	2.200.000	2.691.187	0,46
TDC A/S, Reg. S 6,875% 23/02/2023	GBP	100.000	150.220	0,03	Orano SA 4,875% 23/09/2024	EUR	50.000	67.327	0,01
			934.889	0,16	Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026	EUR	100.000	128.865	0,02
<i>Finnland</i>									
Nordea Bank Abp, FRN, 144A 6,625% Perpetual	USD	960.000	1.102.402	0,19	Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	365.000	432.776	0,07
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	200.000	242.134	0,04	Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	450.000	561.377	0,10
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	1.488.000	1.762.918	0,30	Parts Europe SA, Reg. S, FRN 4,375% 17/05/2022	EUR	59.029	70.190	0,01
			3.107.454	0,53	Picard Groupe SAS, Reg. S, FRN 3% 30/11/2023	EUR	100.000	118.786	0,02
<i>Frankreich</i>									
Accor SA, Reg. S 2,5% 25/01/2024	EUR	400.000	497.980	0,09	Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	350.000	432.573	0,07
Alice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026	USD	262.000	272.677	0,05	Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025	EUR	500.000	586.350	0,10
Alice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	400.000	402.000	0,07	Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026	EUR	600.000	710.855	0,12
Alice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	350.000	440.940	0,08	Rexel SA, Reg. S 2,75% 15/06/2026	EUR	500.000	610.355	0,10
Alice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	300.000	348.019	0,06	Societe Generale SA, FRN, 144A 4,75% 31/12/2164	USD	340.000	353.175	0,06
Alice France SA, Reg. S 4,125% 15/01/2029	EUR	350.000	417.155	0,07	Societe Generale SA, FRN 1% 24/11/2030	EUR	600.000	712.210	0,12
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	200.000	240.322	0,04	SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024	EUR	500.000	622.380	0,11
Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026	EUR	300.000	368.699	0,06	SPIE SA, Reg. S 2,625% 18/06/2026	EUR	400.000	493.136	0,08
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2% 24/05/2031	GBP	300.000	419.005	0,07	Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4,125% 16/06/2023	EUR	300.000	361.162	0,06
Burger King France SAS, Reg. S 6% 01/05/2024	EUR	300.000	362.990	0,06	TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	170.000	173.262	0,03
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,561% 25/01/2023	EUR	500.000	616.606	0,11	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual	EUR	413.000	491.584	0,08
					TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	1.935.000	2.358.258	0,40
					TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	387.000	463.759	0,08
					TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708% Perpetual	EUR	355.000	439.389	0,08
					Vallourec SA, Reg. S 6,625% 15/10/2022	EUR	100.000	123.492	0,02
					Vallourec SA, Reg. S 2,25% 30/09/2024	EUR	100.000	121.117	0,02
					Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	400.000	487.958	0,08
							31.271.276	5,31	
<i>Deutschland</i>									
					Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024	EUR	350.000	406.155	0,07
					ADLER Real Estate AG, Reg. S 1,875% 27/04/2023	EUR	100.000	119.552	0,02
					ADLER Real Estate AG, Reg. S 2,125% 06/02/2024	EUR	300.000	358.807	0,06
					ADLER Real Estate AG, Reg. S 3% 27/04/2026	EUR	300.000	371.873	0,06
					Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3% 23/04/2075	EUR	200.000	246.596	0,04
					Cerantec BondCo GmbH, Reg. S 5,25% 15/12/2025	EUR	200.000	241.450	0,04

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	500.000	600.890	0,10	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	652.000	808.084	0,14
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	500.000	658.981	0,11	eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	391.000	476.137	0,08
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	600.000	840.074	0,14	eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	350.000	414.039	0,07
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	319.000	388.791	0,07	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., Reg. S, 4,418% 15/11/2035	USD	650.000	782.397	0,13
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	700.000	878.634	0,15	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	300.000	375.044	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,625% 19/05/2031	EUR	1.000.000	1.407.188	0,24	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	384.000	380.841	0,07
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,625% 31/12/2164	EUR	400.000	494.792	0,09				10.690.309	1,82
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	675.000	802.021	0,14					
Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028	EUR	200.000	243.903	0,04	<i>Israel</i>				
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,75% 15/09/2026	EUR	200.000	242.634	0,04	Energen Israel Finance Ltd., Reg. S, 1444 4,875% 30/03/2026	USD	281.000	288.444	0,05
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	250.000	306.279	0,05	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 1444 6,5% 30/06/2027	USD	660.000	735.900	0,12
K+S AG, Reg. S 4,125% 06/12/2021	EUR	200.000	241.628	0,04				1.024.344	0,17
K+S AG, Reg. S 3% 20/06/2022	EUR	300.000	366.315	0,06	<i>Italien</i>				
Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026	EUR	350.000	413.563	0,07	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	200.000	293.164	0,05
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025	EUR	550.000	657.447	0,11	Enelitalia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	200.000	244.098	0,04
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	550.000	652.522	0,11	Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027	EUR	350.000	431.258	0,07
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	400.000	488.267	0,08	Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028	EUR	359.000	439.374	0,08
ProGroup AG, Reg. S 3% 31/03/2026	EUR	100.000	120.208	0,02	Autostrade per l'Italia SpA 1,625%	EUR	75.000	90.890	0,02
Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	500.000	618.171	0,11	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	404.000	500.408	0,09
Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	300.000	383.089	0,07	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	200.000	246.121	0,04
Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	1.100.000	1.442.828	0,25	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027	EUR	300.000	368.026	0,06
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	350.000	429.792	0,07	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	900.000	1.114.949	0,19
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	700.000	824.809	0,14	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	635.000	779.604	0,13
thyssenkrupp AG, Reg. S 1,375% 03/03/2022	EUR	300.000	356.921	0,06	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	239.000	293.889	0,05
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	300.000	361.959	0,06	Brunello Bidco SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	350.000	416.273	0,07
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,5% 25/02/2025	EUR	100.000	121.042	0,02	Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	973.000	1.143.627	0,20
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	750.000	932.159	0,16	Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	2.217.000	2.760.574	0,47
Vertical Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	100.000	126.852	0,02	Eni SpA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	404.000	503.404	0,09
Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	200.000	239.861	0,04	Eni SpA, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	1.011.000	1.262.619	0,22
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2,875% 15/12/2027	EUR	350.000	411.233	0,07	Eni SpA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	361.000	456.152	0,08
ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025	EUR	100.000	126.127	0,02	Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	398.000	488.720	0,08
ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	700.000	865.377	0,15	Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	279.000	332.828	0,06
ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	500.000	651.436	0,11	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	300.000	372.383	0,06
			19.440.226	3,30	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625% 24/02/2026	EUR	1.716.000	2.036.046	0,35
<i>Indien</i>					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928% 15/09/2026	EUR	400.000	534.762	0,09
Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4,375% 24/01/2022	USD	490.000	499.064	0,09	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	1.019.000	1.484.351	0,25
NTPC Ltd., Reg. S 3,75% 03/04/2024	USD	360.000	379.212	0,06	Kedron SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	466.000	551.609	0,09
			878.276	0,15	Leonardo SpA 4,875% 24/03/2025	EUR	650.000	885.773	0,15
<i>Indonesien</i>					LQJ Italia Bondco SpA, Reg. S 3,875% 01/04/2024	EUR	100.000	128.466	0,02
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030	USD	450.000	523.746	0,09	Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	355.000	420.194	0,07
Pertamina Persero PT, 1444 4,3% 20/05/2023	USD	360.000	383.400	0,06	Telecom Italia SpA, 1444 5,303% 30/05/2024	USD	876.000	959.724	0,16
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	360.000	390.870	0,07	Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	900.000	1.189.342	0,20
			1.298.016	0,22	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	1.300.000	1.610.298	0,27
<i>Irland</i>					UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,875% 20/02/2029	EUR	200.000	259.214	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 3,95% 01/02/2022	USD	1.000.000	1.016.970	0,17	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,731% 15/01/2032	EUR	400.000	486.212	0,08
AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028	USD	675.000	723.167	0,12	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	1.853.000	2.110.903	0,36
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	2.000.000	2.541.715	0,43	Webuild SpA, Reg. S 5,875% 15/12/2025	EUR	153.000	201.575	0,04
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	EUR	600.000	769.535	0,13				25.396.830	4,32
AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	1.581.000	2.140.135	0,37	<i>Japan</i>				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,125% 19/09/2027	USD	256.000	262.245	0,05	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	400.000	510.994	0,09
								510.994	0,09

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Jersey</i>					<i>Mexiko</i>				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	600.000	734.182	0,12	America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029	USD	620.000	684.928	0,12
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027					America Movil SAB de CV 2,875% 07/05/2030	USD	330.000	347.928	0,06
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	200.000	280.808	0,05	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	1.070.000	1.210.438	0,21
Getwick Funding Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2032	GBP	200.000	280.997	0,05	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	350.000	367.582	0,06
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 2,75% 13/10/2031	GBP	111.000	154.267	0,02	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	1.020.000	1.075.202	0,18
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	GBP	311.000	448.746	0,08				3.686.078	0,63
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	200.000	235.183	0,04	<i>Marokko</i>				
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	EUR	1.570.000	1.948.662	0,33	OCF SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	570.000	696.852	0,12
	GBP	340.000	688.093	0,12				696.852	0,12
			4.770.938	0,81	<i>Niederlande</i>				
<i>Luxemburg</i>					Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	300.000	353.732	0,06
Alice Financing SA, 144A 7,5% 15/05/2026	USD	400.000	416.000	0,07	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual	EUR	400.000	492.137	0,08
Alice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	450.000	523.532	0,09	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	2.500.000	3.216.949	0,55
Alice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	338.000	433.717	0,07	AerCap Holdings NV, FRN 5,875% 10/10/2079	USD	1.277.000	1.339.439	0,23
Alice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	700.000	800.082	0,14	Alliander NV, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual	EUR	347.000	431.102	0,07
Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3,125% 01/04/2025	EUR	100.000	120.521	0,02	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.400.000	1.845.751	0,31
ArcelorMittal SA, Reg. S 1,75% 19/11/2025	EUR	500.000	627.942	0,11	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV, Reg. S 9% 15/07/2025	EUR	300.000	392.130	0,07
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	100.000	122.046	0,02	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030	EUR	500.000	627.199	0,11
BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	400.000	486.937	0,08	Dufry One BV, Reg. S 2,5% 15/10/2024	EUR	100.000	118.374	0,02
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	200.000	241.376	0,04	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45% Perpetual	EUR	200.000	240.035	0,04
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,75% 22/05/2025	EUR	150.000	179.933	0,03	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual	EUR	500.000	612.981	0,10
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 4,125% 01/08/2025	EUR	225.000	273.183	0,05	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	600.000	776.333	0,13
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	200.000	241.079	0,04	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	800.000	870.000	0,15
eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 01/09/2023	EUR	375.000	442.853	0,07	ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual USD 2.138.000	USD	2.138.000	2.368.017	0,40
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	447.000	520.546	0,09	ING Groep NV, FRN 6,5% Perpetual USD 600.000	USD	600.000	669.000	0,11
Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023	USD	580.000	334.225	0,06	Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	EUR	350.000	422.714	0,07
LHMC Finco 2 Sarl, Reg. S 7,25% 02/10/2025	EUR	100.000	118.979	0,02	Lukoil Securities BV, Reg. S 3,875% 06/05/2030	USD	350.000	370.444	0,06
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024	EUR	200.000	240.603	0,04	MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	354.833	394.739	0,07
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	553.000	660.353	0,11	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	254.000	302.208	0,05
Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	200.000	245.245	0,04	Nouryon Holding BV, 144A 8% 01/10/2026	USD	320.000	339.600	0,06
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	150.000	188.951	0,03	Nouryon Holding BV, Reg. S 6,5% 01/10/2026	EUR	375.000	466.727	0,08
Picard Bondco SA, Reg. S 5,5% 30/11/2024	EUR	100.000	121.864	0,02	OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025	EUR	328.000	407.157	0,07
PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	450.000	553.289	0,09	OCI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	550.000	676.536	0,11
Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	184.000	229.245	0,04	Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	300.000	340.178	0,06
SE5 SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027	EUR	800.000	973.123	0,17	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,5% 25/03/2075	EUR	400.000	519.727	0,09
SE5 SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	500.000	658.992	0,11	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,247% Perpetual	EUR	400.000	523.631	0,09
Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	405.474	523.336	0,09	Saipem Finance International BV, Reg. S 2,75% 05/04/2022	EUR	200.000	241.853	0,04
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	550.000	684.906	0,12	Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	225.000	277.835	0,05
Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	200.000	348.840	0,06	Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	475.000	549.275	0,09
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3,5% 01/03/2028	EUR	100.000	123.589	0,02	Sunshine Mid BV, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	600.000	738.471	0,13
			11.434.747	1,94	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	300.000	368.799	0,06
<i>Malaysia</i>					Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	1.200.000	1.536.937	0,26
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 21/04/2030	USD	200.000	219.480	0,04	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	1.300.000	1.721.042	0,29
			219.480	0,04	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	361.000	435.911	0,07
<i>Mauritius</i>					United Group BV, Reg. S 4,875% 01/07/2024	EUR	100.000	120.271	0,02
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026	USD	469.000	506.172	0,09	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,875% 30/03/2027	EUR	300.000	387.017	0,07
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	800.000	854.016	0,14	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	1.100.000	1.397.638	0,24
			1.360.188	0,23	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	400.000	514.128	0,09

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	600.000	811.989	0,14	Telefonica Emisiones SA 4,665% 06/03/2038	USD	280.000	330.958	0,06
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	EUR	158.000	206.292	0,03	Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047	USD	205.000	257.374	0,04
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	600.000	737.585	0,13				15.202.418	2,58
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	800.000	977.100	0,17	<i>Supranational</i>				
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	940.000	1.103.928	0,19	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	145.000	172.898	0,03
Ziggo BV, Reg. S 4,25% 15/01/2027	EUR	200.000	246.390	0,04	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	306.000	363.387	0,06
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	200.000	270.917	0,05	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	300.000	356.663	0,06
			31.760.218	5,40	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027	GBP	100.000	141.153	0,03
<i>Norwegen</i>					Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	720.000	898.439	0,15
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	600.000	622.794	0,10				1.932.540	0,33
			622.794	0,10	<i>Schweden</i>				
<i>Panama</i>					Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	EUR	100.000	124.949	0,02
Carnival Corp. 1,875% 07/11/2022	EUR	200.000	235.657	0,04	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	1.200.000	1.271.310	0,22
Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	600.000	832.910	0,14	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	EUR	1.150.000	1.473.981	0,25
			1.068.567	0,18	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	500.000	608.060	0,10
<i>Portugal</i>					Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	450.000	535.675	0,09
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,496% 30/04/2079	EUR	300.000	388.598	0,07	Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	519.000	634.759	0,11
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,70% 20/07/2080	EUR	1.300.000	1.554.655	0,26	Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	350.000	436.844	0,07
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	300.000	358.297	0,06	Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	350.000	455.341	0,08
			2.301.550	0,39				5.540.919	0,94
<i>Saudi-Arabien</i>					<i>Schweiz</i>				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	200.000	216.950	0,04	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 5,25% Perpetual	USD	1.241.000	1.315.460	0,22
			216.950	0,04	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	580.000	642.834	0,11
<i>Südkorea</i>					Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7,5% Perpetual	USD	2.060.000	2.289.948	0,39
Korea Gas Corp., Reg. S 2,875% 16/07/2029	USD	200.000	214.792	0,04	Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	400.000	446.927	0,08
			214.792	0,04	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	560.000	584.774	0,10
<i>Spanien</i>					UBS AG, Reg. S 5,125% 15/05/2024	USD	200.000	220.813	0,04
Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	250.000	280.908	0,05	UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	USD	2.456.000	2.678.305	0,45
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	2.800.000	3.645.018	0,62	UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	1.100.000	1.348.612	0,23
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025	EUR	700.000	848.107	0,14	UBS Group AG, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	230.000	262.488	0,04
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	200.000	244.163	0,04	UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	1.510.000	1.745.590	0,30
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375% 12/12/2028	EUR	700.000	911.196	0,16				11.535.751	1,96
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	200.000	239.455	0,04	<i>Thailand</i>				
Bankinter SA, Reg. S, FRN 1,25% 23/12/2032	EUR	500.000	594.539	0,10	Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	550.000	563.907	0,10
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029	EUR	1.300.000	1.664.805	0,28	Thai Oil PCL, Reg. S 3,625% 23/01/2023	USD	350.000	362.486	0,06
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	1.200.000	1.557.558	0,27				926.393	0,16
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	200.000	268.357	0,05	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	200.000	242.397	0,04	DP World plc, Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	700.000	951.073	0,16
Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	200.000	257.043	0,04				951.073	0,16
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	300.000	354.769	0,06	<i>Großbritannien</i>				
Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	163.000	195.499	0,03	Anglo American Capital plc, 144A 2,875% 17/03/2031	USD	300.000	307.283	0,05
Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	400.000	479.749	0,08	BAE Systems plc, 144A 3,4% 15/04/2030	USD	355.000	386.273	0,07
Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	445.000	538.838	0,09	Barclays plc 5,2% 12/05/2026	USD	440.000	504.312	0,09
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026	EUR	400.000	478.649	0,08	Barclays plc, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	GBP	600.000	930.828	0,16
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	259.000	307.157	0,05	BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	653.000	697.077	0,12
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	300.000	356.831	0,06	BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	5.000	5.490	0,00
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	658.000	797.240	0,14	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	843.000	1.090.906	0,19
NorGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905% 22/01/2031	EUR	300.000	351.808	0,06	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	GBP	125.000	183.785	0,03
					DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026	GBP	633.000	891.395	0,15

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
EC Finance plc, Reg. S, 2,375% 15/11/2022	EUR	300.000	352.013	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika				
eG Global Finance plc, Reg. S, 3,625% 07/02/2024	EUR	200.000	233.204	0,04	Abbvie, Inc., 4,45% 14/05/2046	USD	690.000	839.235	0,14
eG Global Finance plc, Reg. S, 4,375% 07/02/2025	EUR	675.000	792.870	0,13	AECOM, 5,125% 15/03/2027	USD	515.000	574.869	0,10
ENW Finance plc, Reg. S, 1,415% 30/07/2030	GBP	360.000	487.441	0,08	Aetna, Inc., 3,875% 15/08/2047	USD	575.000	647.098	0,11
Eversholt Funding plc, Reg. S, 2,742% 30/06/2040	GBP	476.462	690.376	0,12	Air Lease Corp., 3% 01/02/2030	USD	194.000	196.196	0,03
FCE Bank plc, Reg. S, 1,134% 10/02/2022	EUR	200.000	238.866	0,04	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	170.000	161.058	0,03
Gazprom PJSC, Reg. S, 3,25% 25/02/2030	USD	350.000	349.303	0,06	Ally Financial, Inc., 4,625% 19/05/2022	USD	202.000	209.275	0,04
Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S, 6,5% 05/04/2031	GBP	281.750	498.652	0,08	Altria Group, Inc., 3,4% 04/02/2041	USD	755.000	720.899	0,12
Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S, 6,875% 27/07/2035	GBP	232.680	417.846	0,07	American Axle & Manufacturing, Inc., 6,25% 01/04/2025	USD	901.000	932.499	0,16
HSCC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	200.000	269.262	0,05	American Axle & Manufacturing, Inc., 6,25% 15/03/2026	USD	136.000	140.444	0,02
Iceland Bondco plc, Reg. S, 4,625% 15/03/2025	GBP	526.000	717.995	0,12	American Axle & Manufacturing, Inc., 6,5% 01/04/2027	USD	86.000	91.332	0,02
INEOS Finance plc, Reg. S, 3,375% 31/03/2026	EUR	684.000	841.927	0,14	American Axle & Manufacturing, Inc., 6,875% 01/07/2028	USD	250.000	274.102	0,05
INEOS Finance plc, Reg. S, 2,875% 01/05/2026	EUR	200.000	242.281	0,04	American Tower Corp., REIT 3,95% 15/03/2029	USD	300.000	337.048	0,06
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S, 3,25% 07/2026	EUR	100.000	122.399	0,02	AmeriGas Partners LP, 5,5% 20/05/2025	USD	322.000	354.343	0,06
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S, 2,5% 15/01/2026	EUR	200.000	240.131	0,04	Anheuser-Busch Cos. LLC, 4,9% 01/02/2046	USD	957.000	1.215.198	0,21
International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/01/2027	USD	220.000	251.467	0,04	Avantor Funding, Inc., Reg. S, 3,875% 15/07/2028	EUR	400.000	501.825	0,09
International Game Technology plc, Reg. S, 3,5% 15/06/2026	EUR	300.000	365.623	0,06	B&G Foods, Inc., 5,25% 01/04/2025	USD	460.000	473.041	0,08
International Game Technology plc, Reg. S, 2,375% 15/04/2028	EUR	550.000	640.951	0,11	Ball Corp., 4,375% 15/12/2023	EUR	500.000	652.769	0,11
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S, 4,5% 15/01/2026	EUR	250.000	315.366	0,05	BAT Capital Corp., 4,39% 15/08/2037	USD	515.000	557.487	0,09
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S, 6,875% 15/11/2026	EUR	400.000	553.989	0,09	Belden, Inc., Reg. S, 2,875% 15/09/2025	EUR	150.000	179.746	0,03
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,125% Perpetual	GBP	1.000.000	1.470.542	0,25	Belden, Inc., Reg. S, 3,375% 15/07/2027	EUR	350.000	427.922	0,07
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947% Perpetual	EUR	200.000	262.631	0,04	Boeing Co. (The), 2,106% 04/02/2026	USD	590.000	595.867	0,10
Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S, 2,875% 30/09/2044	GBP	295.000	412.116	0,07	Boeing Co. (The), 5,04% 01/05/2027	USD	608.000	703.281	0,12
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	2.100.000	3.262.528	0,55	Boeing Co. (The), 5,705% 01/05/2040	USD	220.000	284.592	0,05
Natwest Group plc, FRN 3,032% 28/11/2035	USD	330.000	330.874	0,06	Boeing Co. (The), 3,95% 01/08/2059	USD	230.000	240.790	0,04
Natwest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	2.502.000	3.737.179	0,63	BP Capital Markets America, Inc., 3% 24/02/2050	USD	345.000	336.569	0,06
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	428.000	508.436	0,09	CenterPoint Energy, Inc., 2,65% 01/06/2031	USD	650.000	663.064	0,11
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 3,622% 14/08/2030	GBP	700.000	1.034.466	0,18	CF Industries, Inc., 5,15% 15/03/2034	USD	656.000	796.295	0,14
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	1.700.000	2.046.291	0,35	CF Industries, Inc., 4,95% 01/06/2043	USD	165.000	195.264	0,03
Pinnacle Bidco plc, Reg. S, 5,5% 15/02/2025	EUR	404.000	492.946	0,08	CF Industries, Inc., 5,375% 15/03/2044	USD	357.000	442.212	0,08
Punch Finance plc, Reg. S, 6,125% 30/06/2026	GBP	278.000	390.327	0,07	Chemours Co. (The), 7% 15/05/2025	USD	245.000	253.154	0,04
Rolls-Royce plc, Reg. S, 4,625% 16/02/2026	EUR	400.000	519.309	0,09	Citigroup, Inc., 1,75% 23/10/2026	GBP	469.000	665.181	0,11
Rolls-Royce plc, Reg. S, 5,75% 15/10/2027	GBP	100.000	151.869	0,03	Citigroup, Inc., 4,3% 20/11/2026	USD	1.150.000	1.300.248	0,22
RSA Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 10/10/2045	GBP	300.000	474.404	0,08	Clearway Energy Operating LLC 5% 15/09/2026	USD	961.000	990.532	0,17
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	800.000	799.504	0,14	Cogent Communications Group, Inc., Reg. S, 4,375% 30/06/2024	EUR	344.000	417.153	0,07
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	GBP	1.600.000	2.476.048	0,42	Commercial Metals Co., 4,875% 15/05/2023	USD	218.000	230.688	0,04
Standard Chartered plc, FRN, 144A 6% 31/12/2164	USD	410.000	450.262	0,08	Coty, Inc., Reg. S, 4% 15/04/2023	EUR	400.000	472.262	0,08
Synthomer plc, Reg. S, 3,875% 01/07/2025	EUR	500.000	621.123	0,11	CVS Health Corp., 2,7% 21/08/2040	USD	310.000	300.885	0,05
TI Automotive Finance plc, Reg. S, 3,75% 15/04/2029	EUR	337.000	408.832	0,07	DCP Midstream Operating LP, 3,875% 15/03/2023	USD	470.000	488.666	0,08
Virgin Media Finance plc., Reg. S, 3,75% 15/07/2030	EUR	370.000	440.015	0,07	Dell International LLC, 6,02% 15/06/2026	USD	1.693.000	2.029.875	0,35
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	500.000	667.955	0,11	Edison International, 3,55% 15/11/2024	USD	178.000	189.590	0,03
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	100.000	123.866	0,02	Edison International, 4,95% 15/04/2025	USD	310.000	343.940	0,06
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	1.191.000	1.465.862	0,25	Elanco Animal Health, Inc., 4,912% 27/08/2021	USD	385.000	387.757	0,07
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	517.000	632.306	0,11	Energy Transfer LP, 4,2% 15/04/2027	USD	510.000	565.004	0,10
Western Power Distribution South Wales plc, Reg. S, 1,625% 07/10/2035	GBP	296.000	386.871	0,07	Energy Transfer LP, 3,75% 15/05/2030	USD	190.000	206.601	0,04
Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S, 3,875% 17/10/2024	GBP	100.000	151.041	0,03	enLink Midstream Partners LP, 4,85% 15/07/2026	USD	80.000	83.047	0,01
			37.336.914	6,35	Entergy Arkansas LLC, 4,95% 15/12/2044	USD	93.000	101.827	0,02
					Entergy Corp., 2,4% 15/06/2031	USD	350.000	350.021	0,06
					Entergy Texas, Inc., 4% 30/03/2029	USD	590.000	666.388	0,11
					Exxon Mobil Corp., 2,995% 16/08/2039	USD	725.000	749.369	0,13
					Fidelity National Information Services, Inc., 2% 21/05/2030	EUR	600.000	788.701	0,13
					Ford Motor Credit Co. LLC, 2,748% 14/06/2024	GBP	140.000	196.802	0,03
					Ford Motor Credit Co. LLC, 5,125% 16/06/2025	USD	1.130.000	1.245.825	0,21
					Ford Motor Credit Co. LLC, 3,25% 15/09/2025	EUR	898.000	1.145.109	0,19
					Ford Motor Credit Co. LLC, 2,386% 17/02/2026	EUR	400.000	493.870	0,08
					Ford Motor Credit Co. LLC, 4,542% 01/08/2026	USD	1.850.000	2.010.543	0,34
					Ford Motor Credit Co. LLC, 4,125% 17/08/2027	USD	400.000	424.178	0,07
					Ford Motor Credit Co. LLC, 3,625% 17/06/2031	USD	750.000	764.062	0,13
					Freepoint-McMoran, Inc., 4,125% 01/03/2028	USD	631.000	658.606	0,11
					Freepoint-McMoran, Inc., 5,25% 01/09/2029	USD	994.000	1.098.146	0,19
					Freepoint-McMoran, Inc., 5,45% 15/03/2043	USD	840.000	1.030.823	0,18
					General Electric Co., 5,25% 07/12/2028	GBP	200.000	345.595	0,06

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
General Electric Co. 2,125% 17/05/2037	EUR	100.000	129.282	0,02	PPL Capital Funding, Inc., FRN 2,812% 30/03/2067	USD	2.231.000	2.195.693	0,37
General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	200.000	321.816	0,05	Radian Group, Inc. 4,5% 01/10/2024	USD	775.000	824.406	0,14
General Electric Co., Reg. S 5,375% 18/12/2040	GBP	150.000	293.986	0,05	Radian Group, Inc. 4,875% 15/03/2027	USD	75.000	81.786	0,01
General Motors Co. 4% 01/04/2025	USD	265.000	289.960	0,05	Regency Centers LP, REIT 2,955% 15/09/2029	USD	780.000	822.469	0,14
General Motors Co. S 1,5% 01/04/2038	USD	270.000	330.120	0,06	Service Corp. International 7,5% 01/04/2027	USD	217.000	264.703	0,05
General Motors Financial Co., Inc. Reg. S 2,35% 03/09/2025	GBP	150.000	216.183	0,04	Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	450.000	539.263	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,15% 22/05/2045	USD	275.000	369.775	0,06	Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	150.000	179.454	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026	GBP	650.000	1.021.965	0,17	Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	62.000	65.172	0,01
Graphic Packaging International LLC 4,875% 15/11/2022	USD	108.000	112.565	0,02	Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045	USD	562.000	563.292	0,10
HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	790.000	894.675	0,15	Southwestern Energy Co. 6,45% 23/01/2025	USD	350.000	386.488	0,07
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	875.000	1.015.547	0,17	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	200.000	243.226	0,04
HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	520.000	600.896	0,10	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026	EUR	400.000	473.597	0,08
HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	1.360.000	1.538.705	0,26	Sysco Corp. 3,3% 15/02/2050	USD	310.000	311.546	0,05
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	859.000	1.021.136	0,17	Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	400.000	398.500	0,07
HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	210.000	223.500	0,04	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039	EUR	200.000	246.217	0,04
Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 2% 15/03/2031	USD	410.000	396.753	0,07	T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	760.000	840.473	0,14
Howmet Aerospace, Inc. 5,125% 01/10/2024	USD	751.000	827.962	0,14	T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	1.018.000	1.138.938	0,19
Howmet Aerospace, Inc. 6,75% 15/01/2028	USD	227.000	274.746	0,05	T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	940.000	952.051	0,16
IQVIA Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	219.000	263.137	0,04	T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	83.000	81.789	0,01
IQVIA Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	600.000	718.060	0,12	T-Mobile USA, Inc. 4,25% 15/04/2050	USD	155.000	184.741	0,03
IQVIA Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	257.000	315.045	0,05	Travel + Leisure Co. 4,5% 01/03/2022	USD	520.000	526.500	0,09
IQVIA Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029	EUR	100.000	118.664	0,02	Travel + Leisure Co. 6,6% 01/10/2025	USD	73.000	82.549	0,01
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028	EUR	525.000	678.999	0,12	UGI International LLC, Reg. S 3,25% 01/11/2025	EUR	328.000	398.745	0,07
Kroger Co. (The) 3,875% 15/10/2046	USD	500.000	552.365	0,09	United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027	USD	897.000	951.941	0,16
L Brands, Inc. 5,625% 15/10/2023	USD	268.000	294.878	0,05	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	250.000	265.387	0,05
L Brands, Inc. 4,75% 15/06/2029	USD	96.000	112.691	0,02	Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	600.000	615.100	0,10
Lennar Corp. 4,875% 15/12/2023	USD	142.000	154.743	0,03	Verizon Communications, Inc. 4,272% 15/01/2036	USD	1.061.000	1.267.097	0,22
Level 3 Financing, Inc. S 3,75% 01/05/2025	USD	551.000	563.397	0,10	Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	150.000	144.579	0,02
Lowe's Cos. Inc. 4,005% 03/05/2047	USD	651.000	752.904	0,13	Verizon Communications, Inc. 3,4% 22/03/2041	USD	475.000	503.828	0,09
Lumen Technologies, Inc. 7,5% 01/04/2024	USD	54.000	60.682	0,01	Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	180.000	172.327	0,03
Lumen Technologies, Inc. S 5,25% 01/04/2025	USD	157.000	169.752	0,03	Verizon Communications, Inc. 3,55% 22/03/2025	USD	265.000	283.040	0,05
Lumen Technologies, Inc. None 5,8% 15/03/2022	USD	621.000	641.450	0,11	VMware, Inc. 4,65% 15/05/2027	USD	95.000	109.161	0,02
LYB International Finance III LLC 3,625% 01/04/2051	USD	635.000	675.508	0,12	VMware, Inc. 3,9% 21/08/2027	USD	239.000	265.853	0,05
Marriott Ownership Resorts, Inc. 6,5% 15/09/2026	USD	271.000	282.103	0,05	VMware, Inc. 4,7% 15/05/2030	USD	323.000	382.654	0,07
MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	1.345.000	1.309.586	0,22	Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	330.000	440.886	0,08
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	400.000	515.252	0,09	Wells Fargo & Co. 4,4% 14/06/2046	USD	170.000	205.893	0,04
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4,5% 01/09/2026	USD	190.000	203.205	0,03	WMG Acquisition Corp., Reg. S 3,625% 15/10/2026	EUR	200.000	243.712	0,04
MGM Resorts International 6% 15/03/2023	USD	150.000	160.166	0,03	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028	EUR	250.000	304.396	0,05
MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026	USD	200.000	211.534	0,04	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	110.000	109.269	0,02
MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	610.000	671.274	0,11	ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2,75% 27/04/2023	EUR	300.000	372.123	0,06
Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	EUR	400.000	547.353	0,09				79.516.966	13,52
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	550.000	817.341	0,14					
Netflix, Inc., Reg. S 3% 15/06/2025	EUR	100.000	129.489	0,02					
Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	600.000	859.494	0,15					
Netflix, Inc., Reg. S 3,625% 15/06/2030	EUR	500.000	707.218	0,12	<i>Britische Jungfernniseln</i>				
NRG Energy, Inc. 7,25% 15/05/2026	USD	200.000	207.844	0,04	Gerdau Trade, Inc., Reg. S 4,875% 24/10/2027	USD	450.000	506.864	0,09
NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	253.000	262.171	0,04	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	350.000	245.438	0,04
NuStar Logistics LP 7,5% 01/10/2025	USD	250.000	272.630	0,05					
NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027	USD	300.000	321.252	0,05					
OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	240.000	275.933	0,05					
Oracle Corp. 3,95% 25/03/2051	USD	535.000	584.573	0,10	<i>Anleihen insgesamt</i>			318.153.581	54,08
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	448.000	540.420	0,09	<i>Wandelanleihen</i>				
Pacific Gas and Electric Co. 3,25% 15/06/2023	USD	130.000	134.316	0,02	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 15/06/2025	USD	233.000	244.420	0,04	Snap, Inc., 144A 0% 01/05/2027	USD	300.000	324.531	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	196.000	200.552	0,03					
Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	220.000	219.446	0,04	<i>Wandelanleihen insgesamt</i>			324.531	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044	USD	37.000	37.375	0,01	<i>Aktien</i>				
Pacific Gas and Electric Co. 4% 01/12/2046	USD	260.000	243.361	0,04	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
PacificCorp 4,125% 15/01/2049	USD	110.000	132.476	0,02	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USD	23.530	62.943	0,01
Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029	EUR	253.000	296.723	0,05	EP Energy Corp.	USD	4.290	424.710	0,07
					iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	10.006	267.160	0,05

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Oasis Petroleum, Inc.	USD	1.393	137.085	0,02	<i>Frankreich</i>				
Wells Fargo & Co. Preference	USD	1.750	45.561	0,01	BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	870.000	956.719	0,16
Whiting Petroleum Corp.	USD	11.107	605.110	0,10	BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	2.000.000	2.228.361	0,38
					BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	825.000	936.613	0,16
			1.542.569	0,26	Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030	USD	440.000	464.084	0,08
<i>Aktien insgesamt</i>			1.542.569	0,26	Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032	USD	600.000	607.902	0,10
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			320.020.681	54,40	Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	855.000	907.369	0,16
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								6.101.048	1,04
<i>Anleihen</i>					<i>Deutschland</i>				
<i>Australien</i>					Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	875.000	898.820	0,15
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125% 15/05/2024	USD	218.000	237.620	0,04				898.820	0,15
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 5,75% 15/11/2041	USD	250.000	331.767	0,06	<i>Irland</i>				
Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034	USD	495.000	542.916	0,09	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	300.000	422.672	0,07
			1.112.303	0,19				422.672	0,07
<i>Kanada</i>					<i>Italien</i>				
1011778 BC ULC, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	500.000	529.505	0,09	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	650.000	675.529	0,11
1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	400.000	406.000	0,07	FEL Energy SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	600.000	598.292	0,10
1011778 BC ULC, 144A 4,375% 15/01/2028	USD	150.000	152.272	0,03	UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	380.000	382.485	0,07
ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 4,125% 15/12/2028	USD	1.150.000	1.177.054	0,20				1.656.306	0,28
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125% 15/04/2025	USD	171.000	175.275	0,03	<i>Japan</i>				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	842.000	864.102	0,15	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	230.000	232.202	0,04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	187.000	200.791	0,03				232.202	0,04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	15.000	15.827	0,00	<i>Jersey</i>				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USD	223.000	230.350	0,04	Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	200.000	205.500	0,04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	975.000	926.250	0,16				205.500	0,04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	125.000	128.474	0,02	<i>Luxemburg</i>				
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/10/2022	USD	155.000	155.511	0,03	Aitice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	200.000	222.503	0,04
Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	2.620.000	3.073.247	0,52	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	706.178	753.686	0,13
Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027	USD	200.000	201.250	0,03	INEOS Group Holdings SA, 144A 5,625% 01/08/2024	USD	550.000	553.484	0,09
Garda World Security Corp., 144A 9,5% 01/11/2027	USD	340.000	378.094	0,06	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024s	USD	638.000	659.967	0,11
Garda World Security Corp., 144A 6% 01/06/2029	USD	300.000	298.142	0,05	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8,5% 15/10/2024s	USD	690.000	409.567	0,07
GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025	USD	600.000	617.250	0,10	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,75% 15/07/2025s	USD	125.000	73.013	0,01
Glencore Finance Canada Ltd., 144A 5,55% 25/10/2042	USD	530.000	682.872	0,12	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	500.000	531.435	0,09
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024	USD	362.000	382.363	0,07	Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031	USD	530.000	549.279	0,09
NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	311.000	333.174	0,06	Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	910.000	979.824	0,17
Quebecor Media, Inc. 5,75% 15/01/2023	USD	125.000	133.635	0,02	Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5% 01/02/2025	USD	142.000	146.494	0,02
St Marys Cement, Inc. Canada, Reg. S 5,75% 28/01/2027	USD	480.000	555.000	0,09	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	800.000	911.443	0,16
Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076	USD	1.260.000	1.408.050	0,24				5.790.695	0,98
Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079	USD	1.424.000	1.557.500	0,26	<i>Mexiko</i>				
Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	263.000	275.610	0,05	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2023	USD	1.130.000	1.179.042	0,20
Videotron Ltd. 5% 15/07/2022	USD	316.000	329.618	0,06	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	385.000	397.878	0,07
			15.187.216	2,58	Grupo Bimbo SAB de CV, 144A 4% 06/09/2049	USD	330.000	352.669	0,06
<i>Kaimaninseln</i>								1.929.589	0,33
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,125% 01/10/2023	USD	123.000	133.002	0,02	<i>Niederlande</i>				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	250.000	275.135	0,05	EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023	USD	142.250	2.027	0,00
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	620.000	672.364	0,11	Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028	USD	433.000	474.851	0,08
Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027	USD	530.000	553.187	0,09	Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026	USD	670.000	672.636	0,11
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6,5% 15/09/2024	USD	504.692	507.834	0,09	Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1% 15/07/2031	USD	1.475.000	1.496.303	0,26
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	826.000	908.513	0,16	Sensata Technologies BV, 144A 4,875% 15/10/2023	USD	794.000	852.936	0,15
			3.050.035	0,52					

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Sensata Technologies BV, 144A 5,625% 01/11/2024	USD	150.000	166.967	0,03	Asbury Automotive Group, Inc., 4,75% 01/03/2030	USD	250.000	260.438	0,04
Stars Group Holdings BV, 144A 7% 15/07/2026	USD	238.000	247.158	0,04	Ascend Learning LLC, 144A 6,875% 01/08/2025	USD	490.000	498.737	0,08
			3.912.878	0,67	Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	94.000	97.640	0,02
<i>Panama</i>					Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	500.000	526.125	0,09
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030	USD	840.000	880.068	0,15	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,25% 15/03/2025	USD	168.000	170.415	0,03
			880.068	0,15	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	379.000	398.009	0,07
<i>Spanien</i>					Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	391.000	432.701	0,07
Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	419.000	426.475	0,07	Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029	USD	690.000	793.460	0,13
			426.475	0,07	Bank of America Corp., FRN 3,974% 07/02/2030	USD	1.015.000	1.151.492	0,20
<i>Supranational</i>					Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	680.000	702.070	0,12
Ardayh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	550.000	568.609	0,10	Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	275.000	268.604	0,05
Ardayh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	310.000	316.612	0,05	Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	708.000	784.085	0,13
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	440.000	462.295	0,08	Bank of America Corp., FRN 6,5% Perpetual	USD	145.000	164.575	0,03
JBS USA LUX SA, 144A 6,75% 15/02/2028	USD	452.000	497.200	0,09	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,625% Perpetual	USD	566.000	621.751	0,11
JBS USA LUX SA, 144A 6,5% 15/04/2029	USD	429.000	482.640	0,08	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	297.000	322.872	0,05
JBS USA LUX SA, 144A 5,5% 15/01/2030	USD	215.000	240.735	0,04	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	503.000	547.007	0,09
NXP BV, 144A 3,25% 11/05/2041	USD	420.000	432.002	0,07	Berry Global, Inc., 144A 4,5% 15/02/2026	USD	247.000	252.896	0,04
Ventor Finance Sarl, 144A 5,75% 15/07/2025	USD	475.000	468.438	0,08	Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026	USD	230.000	243.664	0,04
			3.468.531	0,59	Berry Global, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	33.000	34.897	0,01
<i>Schweiz</i>					Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4% 17/05/2051	USD	273.000	294.598	0,05
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	735.000	760.037	0,13	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	120.000	119.548	0,02
			760.037	0,13	BorgWarner, Inc., 144A 5% 01/10/2025	USD	500.000	574.841	0,10
<i>Großbritannien</i>					Brink's Co. (The), 144A 5,5% 15/07/2025	USD	400.000	425.338	0,07
H5BC Holdings plc, FRN 6,375%	USD	481.000	536.447	0,09	Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	367.000	382.651	0,06
International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	430.000	461.788	0,08	British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	456.404	462.972	0,08
Natwest Group plc, FRN 8,625% Perpetual	USD	525.000	530.893	0,09	Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025	USD	370.000	384.621	0,07
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	1.000.000	1.171.070	0,20	Buckeye Partners LP 3,95% 01/12/2026	USD	500.000	510.200	0,09
Vodafone Group plc 4,25% 17/09/2050	USD	1.305.000	1.511.046	0,26	California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2027	USD	72.000	76.145	0,01
Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	262.000	319.405	0,05	Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	409.000	421.869	0,07
			4.530.649	0,77	Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	963.000	982.260	0,17
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Carrier Global Corp. 3,577% 05/04/2050	USD	581.000	614.636	0,10
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	130.000	151.389	0,03	CCO Holdings LLC, 144A 5,75% 15/02/2026	USD	381.000	395.510	0,07
ADT Security Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	736.000	775.560	0,13	CCO Holdings LLC, 144A 5,5% 01/05/2026	USD	725.000	751.270	0,13
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	444.000	462.475	0,08	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	1.660.000	1.740.925	0,30
AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	249.000	266.481	0,05	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	198.000	208.058	0,04
AES Corp. (The), 144A 2,45% 15/01/2031	USD	794.000	785.218	0,13	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	1.212.000	1.280.175	0,22
Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	119.000	130.967	0,02	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	840.000	873.600	0,15
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	420.000	439.339	0,07	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	400.000	407.500	0,07
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	295.000	317.522	0,05	CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	710.000	765.469	0,13
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	700.000	689.500	0,12	CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	300.000	328.197	0,06
Albertsons Cos., Inc. 5,75% 15/03/2025	USD	44.000	45.078	0,01	CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	268.000	282.208	0,05
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	545.000	555.097	0,09	Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	570.000	601.350	0,10
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	260.000	276.250	0,05	Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	900.000	991.143	0,17
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	46.000	50.715	0,01	CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,125% Perpetual	USD	161.000	171.163	0,03
Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	343.000	356.423	0,06	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	760.000	795.064	0,14
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	275.000	302.019	0,05	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	1.180.000	1.211.565	0,21
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 4% 15/01/2028	USD	600.000	614.337	0,10	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	200.000	201.107	0,03
Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	129.000	139.255	0,02	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	20.000	24.533	0,00
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	200.000	197.535	0,03	Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	340.000	347.539	0,06
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	450.000	464.416	0,08	Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	180.000	192.375	0,03
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	750.000	806.621	0,14					

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Cheniere Energy Partners LP, 5.625% 01/10/2026	USD	111.000	115.440	0,02	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5,25% 16/08/2077	USD	1.000.000	1.044.928	0,18
Cheniere Energy, Inc., 4.625% 15/10/2028	USD	575.000	605.486	0,10	Forterra Finance LLC, 144A 6.5% 15/07/2025	USD	310.000	333.510	0,06
Cincinnati Bell, Inc., 144A 7% 15/07/2024	USD	466.000	478.580	0,08	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	290.000	311.179	0,05
Cincinnati Bell, Inc., 144A 8% 15/10/2025	USD	116.000	122.181	0,02	Gartner, Inc., 144A 4.5% 01/07/2028	USD	450.000	475.846	0,08
Cinemat USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	125.000	137.125	0,02	Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	1.000.000	1.022.500	0,17
Citigroup, Inc., FRN 3,106% 08/04/2026	USD	280.000	299.842	0,05	Gilead Sciences, Inc., 2.6% 01/10/2040	USD	735.000	715.465	0,12
Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	800.000	818.000	0,14	Glencore Funding LLC, 144A 3% 27/10/2022	USD	385.000	396.170	0,07
Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	806.000	835.217	0,14	Glencore Funding LLC, 144A 4% 27/03/2027	USD	570.000	630.827	0,11
Citigroup, Inc., FRN 4,7% Perpetual	USD	1.060.000	1.095.112	0,19	Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025	USD	300.000	309.225	0,05
Citigroup, Inc., FRN 6,3% Perpetual	USD	1.520.000	1.638.560	0,28	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	280.000	287.039	0,05
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	850.000	869.180	0,15	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164	USD	814.000	832.315	0,14
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028	USD	590.000	631.602	0,11	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	230.000	248.471	0,04
CMS Energy Corp., FRN 4,75% 01/05/2025	USD	247.000	274.862	0,05	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	220.000	224.409	0,04
Colfax Corp., 144A 6,375% 15/02/2026	USD	33.000	34.922	0,01	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 01/10/2025	USD	240.000	246.734	0,04
CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2025	USD	645.000	660.319	0,11	Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	252.000	273.297	0,05
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	560.000	591.226	0,10	Greif, Inc., 144A 6,5% 01/03/2027	USD	255.000	269.813	0,05
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	300.000	321.000	0,05	Hanesbrands, Inc., 144A 4,625% 15/05/2024	USD	459.000	487.114	0,08
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	63.000	67.805	0,01	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	156.000	164.603	0,03
Comstock Resources, Inc., 144A 7,5% 15/05/2025	USD	98.000	101.737	0,02	Hertz Corp. (The), 144A 7,625% 01/06/2023	USD	40.000	44.780	0,01
Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026	USD	125.083	132.588	0,02	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 01/11/2028	USD	205.000	217.865	0,04
Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026	USD	280.000	290.865	0,05	Hillman Group, Inc. (The), 144A 6,375% 15/07/2022	USD	415.000	415.789	0,07
CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	400.000	418.964	0,07	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75% 01/05/2028	USD	450.000	487.476	0,08
CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	675.000	712.125	0,12	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	100.000	106.950	0,02
CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031	USD	350.000	351.313	0,06	Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	330.000	328.109	0,06
CSC Holdings LLC 6,75% 15/11/2021	USD	7.000	7.139	0,00	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	120.000	134.936	0,02
CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024	USD	692.000	750.820	0,13	Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	260.000	257.315	0,04
CSX Corp. 4,75% 15/11/2048	USD	299.000	388.848	0,07	Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	350.000	379.195	0,06
CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	500.000	513.750	0,09	Icahn Enterprises LP 6,75% 01/02/2024	USD	220.000	225.080	0,04
CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	USD	206.000	206.927	0,04	Icahn Enterprises LP 6,375% 15/12/2025	USD	230.000	238.487	0,04
DAE Funding LLC, 144A 4,5% 01/08/2022	USD	74.000	74.332	0,01	Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	585.000	621.018	0,11
DAE Funding LLC, 144A 5% 01/08/2024	USD	76.000	78.241	0,01	iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	136.588	145.569	0,02
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	900.000	865.125	0,15	iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	502.568	539.009	0,09
DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	200.000	241.500	0,04	Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	700.000	718.207	0,12
Dell International LLC, 144A 7,125% 15/06/2024	USD	440.000	450.727	0,08	IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	550.000	576.428	0,10
Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	80.000	92.395	0,02	IRB Holding Corp., 144A 7% 15/06/2025	USD	600.000	648.072	0,11
Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,204% 25/10/2025	USD	760.000	799.900	0,14	ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	1.726.000	1.820.286	0,31
Devon Energy Corp., 144A 5,875% 15/06/2028	USD	238.000	265.077	0,04	Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	643.000	652.725	0,11
Devon Energy Corp., 144A 4,5% 15/01/2030	USD	576.000	637.141	0,11	JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	195.509	226.790	0,04
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	210.000	135.198	0,02	Kraft Heinz Foods Co. 3,875% 15/05/2027	USD	1.080.000	1.185.463	0,20
Diamondback Energy, Inc. 3,5% 01/12/2029	USD	75.000	80.460	0,01	LABL Ecofund Issuer LLC, 144A 6,75% 15/07/2026	USD	340.000	362.783	0,06
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	350.000	382.677	0,06	Ladder Capital Finance Holdings LLC, REIT, 144A 5,25% 15/03/2022	USD	378.000	381.954	0,06
Discovery Communications LLC 5,3% 15/05/2049	USD	270.000	341.919	0,06	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,625% 01/11/2024	USD	400.000	414.602	0,07
DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	364.000	379.470	0,06	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/11/2026	USD	260.000	268.450	0,05
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	223.000	233.283	0,04	Lennar Corp. 5,25% 01/06/2026	USD	145.000	167.474	0,03
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	380.000	407.075	0,07	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	100.000	102.046	0,02
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	260.000	294.450	0,05	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	200.000	208.650	0,04
Dole Food Co., Inc., 144A 7,25% 15/06/2025	USD	300.000	307.187	0,05	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	275.000	285.312	0,05
Dominion Energy, Inc., FRN 4,65% Perpetual	USD	250.000	266.250	0,05	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	275.000	276.771	0,05
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma, 144A 10,5% 15/02/2023	USD	406.000	425.001	0,07	Marrriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	6.000	6.159	0,00
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	300.000	303.387	0,05	MaTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	775.000	817.238	0,14
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	650.000	691.925	0,12	Mattel, Inc., 144A 6,75% 31/12/2025	USD	168.000	176.560	0,03
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	430.000	437.080	0,07	Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	350.000	382.851	0,07
Emera US Finance LP, 144A 2,639% 15/06/2031	USD	520.000	522.718	0,09	Mattel, Inc. 3,15% 15/03/2023	USD	94.000	96.141	0,02
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	805.000	827.741	0,14					
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	500.000	500.055	0,08					
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	93.000	71.829	0,01					

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	515.000	518.863		Schlumberger Holdings Corp., 144A 4,3% 01/05/2029	USD	600.000	689.076	0,12
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	245.000	241.350	0,04	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	USD	1.255.000	1.297.356	0,22
Mutrice Corp., 144A 6,5% 01/07/2025	USD	460.000	498.845	0,08	Scripts Escrow, Inc., 144A 5,875% 15/07/2027	USD	660.000	682.387	0,12
Meredith Corp., 6,875% 01/02/2026	USD	210.000	218.149	0,04	Sealed Air Corp., 144A 4,875% 01/12/2022	USD	233.000	243.013	0,04
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025	USD	190.000	203.205	0,03	Sempra Energy, FRN 4,875% Perpetual	USD	413.000	449.137	0,08
Microchip Technology, Inc., 4,25% 01/09/2025	USD	90.000	94.755	0,02	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027	USD	371.000	373.133	0,06
Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027	USD	380.000	400.319	0,07	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625% 15/07/2024	USD	45.000	46.181	0,01
Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	790.000	884.460	0,15	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,375% 15/07/2026	USD	528.000	546.150	0,09
Nabors Industries, Inc., 5,75% 01/02/2025	USD	156.000	143.832	0,02	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	731.000	768.372	0,13
NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	205.000	216.445	0,04	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	322.000	350.577	0,06
NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	380.000	393.771	0,07	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	761.000	764.805	0,13
NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	205.000	223.739	0,04	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	250.000	269.781	0,05
Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	90.000	109.359	0,02	Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030	USD	370.000	375.074	0,06
Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030	USD	171.000	202.914	0,03	Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	134.000	142.439	0,02
Netflix, Inc., 4,875% 15/04/2028	USD	637.000	741.309	0,13	Sprint Communications, Inc., 9,25% 15/04/2022	USD	690.000	735.550	0,12
Netflix, Inc., 5,875% 15/11/2028	USD	152.000	186.775	0,03	Sprint Corp., 7,875% 15/09/2023	USD	570.000	648.860	0,11
New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	50.000	58.303	0,01	Sprint Corp., 7,125% 15/06/2024	USD	250.000	288.979	0,05
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	180.000	218.700	0,04	Sprint Corp., 7,625% 15/02/2025	USD	100.000	118.875	0,02
Newell Brands, Inc., 4,875% 01/06/2025	USD	460.000	510.168	0,09	Sprint Corp., 7,625% 01/03/2026	USD	384.000	468.929	0,08
Newell Brands, Inc., 4,7% 01/04/2026	USD	115.000	128.190	0,02	Sprint Corp., 7,25% 15/09/2021	USD	466.000	472.797	0,08
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	567.000	601.729	0,10	SSK Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	485.000	515.216	0,09
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 2,244% 15/06/2067	USD	594.000	555.078	0,09	Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027	USD	666.000	690.575	0,12
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5,65% 01/05/2079	USD	670.000	780.574	0,13	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	335.000	351.080	0,06
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25% 15/07/2024	USD	335.000	353.879	0,06	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	675.000	702.010	0,12
Norfolk Southern Corp., 3,942% 01/11/2047	USD	273.000	315.347	0,05	Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	200.000	204.585	0,03
Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047	USD	300.000	344.791	0,06	Station Casinos LLC, 144A 5% 01/10/2025	USD	72.000	73.295	0,01
Novelis Corp., 144A 5,875% 30/09/2026	USD	325.000	338.406	0,06	Summit Materials LLC, 144A 5,125% 01/06/2025	USD	140.000	141.463	0,02
Nuance Communications, Inc., 5,625% 15/12/2026	USD	750.000	785.160	0,13	Sunoco LP 5,5% 15/02/2026	USD	85.000	87.877	0,01
OneMain Finance Corp., 6,875% 15/03/2025	USD	260.000	292.825	0,05	Sunoco LP 6% 15/04/2027	USD	247.000	258.516	0,04
OneMain Finance Corp., 7,125% 15/03/2026	USD	387.000	450.855	0,08	Sunoco LP 5,875% 15/03/2028	USD	38.000	40.510	0,01
Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	87.000	90.392	0,02	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/09/2024	USD	238.000	242.284	0,04
Pacific Gas and Electric Co., 4,65% 01/08/2028	USD	464.000	511.500	0,09	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	300.000	327.996	0,06
Pacific Gas and Electric Co., 4,55% 01/07/2030	USD	290.000	310.625	0,05	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	250.000	257.063	0,04
Pacific Gas and Electric Co., 4,95% 01/07/2050	USD	124.861	128.774	0,02	Targa Resources Partners LP, 144A 4,875% 01/02/2031	USD	350.000	378.478	0,06
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	370.000	378.819	0,06	Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	350.000	359.660	0,06
Pennsylvania Electric Co., 144A 3,25% 15/03/2028	USD	510.000	536.073	0,09	Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027	USD	234.000	254.625	0,04
Pennsylvania Electric Co., 144A 3,6% 01/06/2029	USD	620.000	663.717	0,11	Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	USD	490.000	517.562	0,09
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 01/06/2024	USD	238.000	238.083	0,04	Team Health Holdings, Inc., 144A 6,375% 01/02/2025	USD	580.000	552.699	0,09
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	384.000	404.208	0,07	Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	350.000	354.694	0,06
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	495.000	543.639	0,09	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 01/09/2024	USD	241.000	247.507	0,04
Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	390.000	406.784	0,07	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	710.000	737.030	0,13
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/04/2027	USD	482.000	513.957	0,09	Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	496.000	519.468	0,09
Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	139.000	149.207	0,03	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028	USD	750.000	771.230	0,13
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	259.000	266.967	0,05	TerraForm Power Operating LLC, 144A 4,25% 31/01/2023	USD	158.000	162.368	0,03
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,25% 15/04/2024	USD	175.000	187.031	0,03	TerraForm Power Operating LLC, 144A 5% 31/01/2028	USD	197.000	208.434	0,04
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	184.000	203.066	0,03	Travel + Leisure Co. 6% 01/04/2027	USD	76.000	84.119	0,01
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6,25% 15/01/2028	USD	720.000	766.814	0,13	Truist Financial Corp., FRN 4,95% Perpetual	USD	263.000	289.563	0,05
Quicken Loans LLC, 144A 5,25% 15/01/2028	USD	132.000	138.967	0,02	Truist Financial Corp., FRN 5,1% Perpetual	USD	212.000	238.500	0,04
Quicken Loans LLC, 144A 3,875% 01/03/2031	USD	420.000	420.525	0,07	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA', 2,7% 01/11/2033	USD	259.498	260.926	0,04
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	350.000	351.194	0,06	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B', 3,65% 07/07/2027	USD	118.889	118.592	0,02
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	380.000	385.715	0,07	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B', 3,65% 07/04/2027	USD	98.032	98.327	0,02
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	300.000	304.874	0,05					
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/04/2023	USD	200.000	214.912	0,04					
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028	USD	685.000	774.256	0,13					

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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 2018-1 'B' 4,6% 01/09/2027	USD	562.453	579.327	0,10	ON Semiconductor Corp., 144A 0% 01/05/2027	USD	950.000	992.889	0,17
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	550.000	590.772	0,10	Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025	USD	385.000	525.383	0,09
VaioSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	760.000	769.219	0,13	Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	250.000	284.668	0,05
ViacomCBS, Inc., FRN 5,875% 28/02/2057	USD	381.000	387.852	0,07	PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USD	130.000	198.598	0,03
ViacomCBS, Inc., FRN 6,25% 28/02/2057	USD	778.000	891.926	0,15	Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025	USD	671.000	931.347	0,16
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	540.000	560.925	0,10	Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	145.000	440.416	0,07
VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	450.000	459.929	0,08	Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	185.000	281.572	0,05
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026	USD	461.000	476.745	0,08	Summit Hotel Properties, Inc., REIT 1,5% 15/02/2026	USD	208.000	214.847	0,04
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	660.000	705.199	0,12	TripAdvisor, Inc., 144A 0,25% 01/04/2026	USD	175.000	165.300	0,03
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	851.000	923.349	0,16	Twitter, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	330.000	316.219	0,05
Wabash National Corp., 144A 5,5% 01/10/2025	USD	280.000	286.761	0,05	Vail Resorts, Inc., 144A 0% 01/01/2026	USD	422.000	438.959	0,07
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	1.757.000	1.817.397	0,31	Zynga, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	495.000	530.110	0,09
WESCO Distribution, Inc. 5,375% 15/06/2024	USD	762.000	772.287	0,13				14.719.144	2,50
Western Digital Corp. 4,75% 15/02/2026	USD	296.000	329.448	0,06	<i>Wandelanleihen insgesamt</i>			16.516.684	2,81
White Cap Buyer LLC, 144A 6,875% 15/10/2028	USD	170.000	181.710	0,03	An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			196.711.338	33,44
William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	300.000	314.898	0,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	450.000	484.281	0,08	<i>Aktien</i>				
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	109.000	115.145	0,02	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
XPO Logistics, Inc., 144A 6,75% 15/08/2024	USD	287.000	298.480	0,05	Goodman Private*	USD	848	0	0,00
Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030	USD	290.000	314.335	0,05	Goodman Private Preference*	USD	1.009	10	0,00
			129.629.630	22,03	MYT Holding LLC Preference*	USD	22.083	22.922	0,00
			180.194.654	30,63	Nine Point Energy Holdings, Inc.*	USD	246.132	0	0,00
					Nine Point Energy Holdings, Inc.*	USD	2.225	23	0,00
								22.955	0,00
<i>Anleihen insgesamt</i>								22.955	0,00
<i>Wandelanleihen</i>					<i>Aktien insgesamt</i>				
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Optionsscheine</i>				
GD5 Holdings Ltd. 2% 01/06/2025	USD	340.000	561.832	0,10	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Huazhu Group Ltd. 0,375% 01/11/2022	USD	398.000	502.170	0,08	Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*	USD	151	2.094	0,00
			1.064.002	0,18				2.094	0,00
<i>Israel</i>					<i>Optionsscheine insgesamt</i>			2.094	0,00
Nice Ltd., 144A 0% 15/09/2025	USD	686.000	733.538	0,13	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			25.049	0,00
			733.538	0,13	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Air Transport Services Group, Inc. 1,125% 15/10/2024	USD	390.000	397.783	0,07	<i>Luxemburg</i>				
Airbnb, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	100.000	93.776	0,02	JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD†	USD	285.264	56.442.350	9,59
Alarm.com Holdings, Inc., 144A 0% 15/01/2026	USD	348.000	321.943	0,05				56.442.350	9,59
Allegheny Technologies, Inc., 144A 3,5% 15/06/2025	USD	495.000	766.315	0,13	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			56.442.350	9,59
Bentley Systems, Inc., 144A 0,125% 15/01/2026	USD	128.000	153.350	0,03	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			56.442.350	9,59
Box, Inc., 144A 0% 15/01/2026	USD	220.000	265.335	0,05	Wertpapierbestand insgesamt			573.199.418	97,43
Callaway Golf Co. 2,75% 01/05/2026	USD	258.000	523.627	0,09	Bankguthaben			22.421.286	3,81
Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026	USD	300.000	294.213	0,05	Andere Aktiva/(Passiva)			(7.328.659)	(1,24)
Cree, Inc. 0,875% 01/09/2023	USD	125.000	209.722	0,04	Nettvermögen insgesamt			588.292.045	100,00
DISH Network Corp., 144A 0% 15/12/2025	USD	160.000	186.122	0,03					
Dropbox, Inc., 144A 0% 01/03/2028	USD	270.000	297.804	0,05					
Envestnet, Inc. 1,75% 01/06/2023	USD	290.000	358.507	0,06					
Fortive Corp. 0,875% 15/02/2022	USD	610.000	614.521	0,10					
Greenbrier Cos., Inc. (The), 144A 2,875% 15/04/2028	USD	545.000	563.528	0,10					
Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	455.000	556.530	0,09					
Il-Vi, Inc. 0,25% 01/09/2022	USD	505.000	792.079	0,13					
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	555.000	616.225	0,10					
JetBlue Airways Corp., 144A 0,5% 01/04/2026	USD	30.000	30.025	0,01					
Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	275.000	288.275	0,05					
Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023	USD	265.000	372.594	0,06					
Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	310.000	533.898	0,09					
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	310.000	699.008	0,12					
Nutanix, Inc. 0% 15/01/2023	USD	440.000	463.656	0,08					

† Fonds einer verbundenen Partei.

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

‡ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	38,37
Luxemburg	12,51
Großbritannien	7,12
Frankreich	6,35
Niederlande	6,07
Italien	4,60
Deutschland	3,45
Kanada	3,00
Spanien	2,65
Schweiz	2,09
Irland	1,89
Kaimaninseln	1,13
Mexiko	0,96
Schweden	0,94
Supranational	0,92
Jersey	0,85
Belgien	0,81
Finnland	0,53
Portugal	0,39
Panama	0,33
Israel	0,30
Mauritius	0,23
Indonesien	0,22
Österreich	0,21
Australien	0,19
Vereinigte Arabische Emirate	0,16
Dänemark	0,16
Thailand	0,16
Indien	0,15
Britische Jungferninseln	0,13
Japan	0,13
Marokko	0,12
Norwegen	0,10
Bermuda	0,09
Malaysia	0,04
Saudi-Arabien	0,04
Südkorea	0,04
Wertpapierbestand insgesamt	97,43
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	2,57
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	228.880	USD	316.453	02/07/2021	State Street	326	-
USD	40.696	EUR	34.120	01/07/2021	Barclays	182	-
USD	125.016	EUR	105.118	02/07/2021	State Street	197	-
USD	1.575.384	EUR	1.309.424	06/07/2021	Barclays	20.418	-
USD	473.071.848	EUR	397.595.478	06/07/2021	BNP Paribas	919.391	0,16
USD	80.729.533	EUR	66.161.391	06/07/2021	Citibank	2.161.579	0,37
USD	98.840.933	EUR	80.997.839	06/07/2021	Goldman Sachs	2.654.405	0,45
USD	1.362.492	EUR	1.130.427	06/07/2021	HSBC	20.088	-
USD	3.975.116	EUR	3.275.676	06/07/2021	RBC	85.186	0,02
USD	303.870	EUR	255.504	06/07/2021	Standard Chartered	454	-
USD	1.797.766	EUR	1.476.297	06/07/2021	State Street	44.634	0,01
USD	606.231	EUR	495.636	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	17.653	-
USD	914.318	EUR	751.256	15/07/2021	Barclays	22.018	0,01
USD	182.631.104	EUR	153.498.668	04/08/2021	Barclays	237.636	0,04
USD	666.560	EUR	557.580	04/08/2021	HSBC	4.021	-
USD	623.881	EUR	522.532	04/08/2021	RBC	2.987	-
USD	4.180.898	EUR	3.498.347	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	24.018	0,01
USD	51.851.459	GBP	37.405.467	06/07/2021	Barclays	80.230	0,01
USD	22.483.576	GBP	15.849.096	06/07/2021	BNP Paribas	547.553	0,09
USD	291.341	GBP	206.227	06/07/2021	HSBC	5.912	-
USD	8.420	GBP	5.961	06/07/2021	Merrill Lynch	170	-
USD	467.423	GBP	328.793	06/07/2021	RBC	12.355	-
USD	38.118	GBP	26.928	06/07/2021	Standard Chartered	849	-
USD	2.163.423	GBP	1.549.495	06/07/2021	State Street	18.835	-
USD	41.971	GBP	29.752	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	794	-
USD	24.646.363	GBP	17.778.521	04/08/2021	Barclays	38.061	0,01
USD	249.037	GBP	178.061	04/08/2021	BNP Paribas	2.572	-
USD	25.825	GBP	18.487	04/08/2021	HSBC	236	-
USD	148.660	GBP	106.922	04/08/2021	Standard Chartered	663	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						6.923.423	1,18
CAD	154.270	USD	127.659	06/07/2021	Barclays	(2.962)	-
CAD	77.053.042	USD	63.597.471	06/07/2021	BNP Paribas	(1.315.548)	(0,22)
CAD	3.169.891	USD	2.603.815	06/07/2021	Merrill Lynch	(41.594)	(0,01)
CAD	123.553	USD	102.219	06/07/2021	Standard Chartered	(2.351)	-
CAD	135.162	USD	111.923	06/07/2021	State Street	(2.672)	-
CAD	2.085.404	USD	1.724.185	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(38.554)	(0,01)
CAD	152.844	USD	124.304	04/08/2021	BNP Paribas	(761)	-
EUR	153.498.668	USD	182.525.113	06/07/2021	Barclays	(242.422)	(0,04)
EUR	1.511.540	USD	1.848.413	06/07/2021	BNP Paribas	(53.429)	(0,01)
EUR	177.028.940	USD	216.009.119	06/07/2021	Citibank	(5.783.768)	(0,98)
EUR	216.724.345	USD	264.466.768	06/07/2021	Goldman Sachs	(7.102.341)	(1,21)
EUR	1.956.707	USD	2.381.813	06/07/2021	HSBC	(58.185)	(0,01)
EUR	172.071	USD	204.518	06/07/2021	Merrill Lynch	(180)	-
EUR	203.662	USD	246.957	06/07/2021	RBC	(5.104)	-
EUR	774.538	USD	940.894	06/07/2021	Standard Chartered	(21.115)	-
EUR	237.347	USD	288.632	06/07/2021	State Street	(6.778)	-
EUR	589.853	USD	718.838	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(18.376)	-
EUR	863.192	USD	1.031.194	04/08/2021	Barclays	(5.514)	-
EUR	390.545.901	USD	464.773.485	04/08/2021	BNP Paribas	(710.687)	(0,12)
EUR	605.520	USD	724.474	04/08/2021	RBC	(4.970)	-
EUR	105.118	USD	125.100	04/08/2021	State Street	(195)	-
EUR	3.555.538	USD	4.249.247	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(24.410)	(0,01)
GBP	1.979	USD	2.753	01/07/2021	BNP Paribas	(14)	-
GBP	18.060.280	USD	25.043.101	06/07/2021	Barclays	(46.679)	(0,01)
GBP	36.878.966	USD	52.316.613	06/07/2021	BNP Paribas	(1.274.090)	(0,22)
GBP	17.153	USD	24.297	06/07/2021	Citibank	(556)	-
GBP	353.427	USD	500.426	06/07/2021	Merrill Lynch	(11.264)	-
GBP	35.354	USD	49.393	06/07/2021	Standard Chartered	(462)	-
GBP	128.692	USD	182.225	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(4.109)	-
GBP	37.475.352	USD	51.952.529	04/08/2021	Barclays	(80.677)	(0,02)
GBP	188.812	USD	262.409	04/08/2021	Merrill Lynch	(1.063)	-
GBP	215.670	USD	300.088	04/08/2021	RBC	(1.565)	-
USD	108.665	CAD	135.626	06/07/2021	State Street	(962)	-
USD	14.842	GBP	10.741	06/07/2021	Barclays	(23)	-
USD	84.788	GBP	61.412	06/07/2021	RBC	(209)	-
USD	316.479	GBP	228.880	04/08/2021	State Street	(327)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(16.863.916)	(2,87)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(9.940.493)	(1,69)

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	90	CAD	10.578.543	14.186	-
Euro-BTP, 08/09/2021	41	EUR	7.365.192	25.559	0,01
Euro-OAT, 08/09/2021	56	EUR	10.567.135	22.941	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	319	USD	42.255.039	63.292	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2021	72	USD	13.872.375	79.875	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				205.853	0,03
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	(1)	AUD	(105.936)	(85)	-
Canada 5 Year Bond, 21/09/2021	(4)	CAD	(402.519)	(97)	-
Euro-Bobl, 08/09/2021	(107)	EUR	(17.038.568)	(13.307)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(173)	EUR	(35.428.391)	(56.844)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(3)	EUR	(722.889)	(4.382)	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	(16)	EUR	(2.130.469)	(142)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(139)	GBP	(24.645.039)	(27.548)	(0,01)
US 2 Year Note, 30/09/2021	(115)	USD	(25.335.488)	(1.347)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	25	USD	3.085.449	(923)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(498)	USD	(73.264.359)	(191.056)	(0,03)
US Long Bond, 21/09/2021	(102)	USD	(16.388.531)	(58.966)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(354.697)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(148.844)	(0,03)

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Globalrisiko USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
30.000.000	CDX.NA.HY.36-V1, Call, 1,070, 15/09/2021	USD	Goldman Sachs	30.000.000	127.696	0,02
Marktwert der Optionskaufverträge insgesamt					127.696	0,02

Optionsverkaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Globalrisiko USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(30.000.000)	CDX.NA.HY.36-V1, Put, 1,050, 15/09/2021	USD	Goldman Sachs	30.000.000	(79.795)	(0,01)
Marktwert der Optionsverkaufverträge insgesamt					(79.795)	(0,01)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
44.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00)%	20/06/2026	(1.125.812)	(1.125.812)	(0,19)
2.450.000	USD	Goldman Sachs	HP, Inc. 4,65% 09/12/2021	Kauf	(1,00)%	20/06/2026	(52.793)	(52.793)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							(1.178.605)	(1.178.605)	(0,20)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(1.178.605)	(1.178.605)	(0,20)

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Anleihen</i>					Societe Generale SA, FRN 1% 24/11/2030	EUR	400.000	474.807	0,13
					TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049	USD	67.000	73.018	0,02
<i>Australien</i>					TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	198.000	201.799	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,73% 24/01/2022	GBP	550.000	763.892	0,21	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	700.000	853.117	0,23
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	6.486.000	4.305.619	1,16	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	241.000	288.801	0,08
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 3% 20/02/2030	AUD	560.000	467.218	0,13	Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	400.000	478.654	0,13
Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75% 21/08/2031	AUD	1.330.000	993.814	0,27				14.682.275	3,96
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375% 02/04/2026	EUR	287.000	350.255	0,09	<i>Deutschland</i>				
			6.880.798	1,86	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	3.270.000	3.985.770	1,08
<i>Belgien</i>					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2037	EUR	11.580.000	14.072.821	3,80
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2% 17/03/2028	EUR	216.000	286.666	0,08	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	4.676.212	5.090.000	1,37
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,75% 02/04/2040	EUR	282.000	454.991	0,12	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	400.000	560.050	0,15
			741.657	0,20	Daimler AG, Reg. S, 0,75% 08/02/2030	EUR	106.000	128.787	0,03
<i>Bermuda</i>					Daimler AG, Reg. S, 1,125% 06/11/2031	EUR	106.000	131.873	0,04
Bermuda Government Bond, 144A 4,75% 15/02/2029	USD	390.000	455.813	0,12	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	300.000	376.557	0,10
			455.813	0,12	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,625% 31/12/2164	EUR	400.000	494.792	0,13
<i>Kanada</i>					Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	400.000	552.695	0,15
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04% 09/07/2027	EUR	227.000	272.323	0,07	Schaeffler AG, Reg. S, 3,375% 12/10/2028	EUR	500.000	655.831	0,18
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,5% 06/05/2025	EUR	1.162.000	1.419.593	0,38	State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S, 2,15% 21/03/2119	EUR	340.000	633.713	0,17
Province of Quebec Canada 2,3% 01/09/2029	CAD	3.622.000	3.043.199	0,82	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	106.000	134.505	0,04
Province of Quebec Canada 5% 01/12/2041	CAD	520.000	589.758	0,16	ZF Finance GmbH, Reg. S, 3,75% 21/09/2028	EUR	400.000	521.149	0,14
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,1% 19/07/2027	EUR	695.000	836.624	0,23				27.338.543	7,38
			6.161.497	1,66	<i>Island</i>				
<i>Kaimaninseln</i>					Iceland Government Bond, Reg. S 0,5% 20/12/2022	EUR	470.000	564.155	0,15
CK Hutchison International 21 Ltd., 144A 1,5% 15/04/2026	USD	306.000	308.019	0,08				564.155	0,15
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	668.000	690.979	0,19	<i>Indonesien</i>				
			998.998	0,27	Indonesia Government Bond 1,45% 18/09/2026	EUR	186.000	230.313	0,06
<i>China</i>					Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	14.519.000.000	1.062.991	0,29
China Development Bank 3,34% 14/07/2025	CNH	20.000.000	3.110.803	0,84	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S, 5,45% 21/05/2028	USD	200.000	233.625	0,06
China Government Bond 3,03% 11/03/2026	CNH	97.000.000	15.072.968	4,07				1.526.929	0,41
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNH	95.000.000	14.906.782	4,02	<i>Irland</i>				
			33.090.553	8,93	AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 23/01/2023	USD	150.000	155.623	0,04
<i>Kolumbien</i>					AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	150.000	176.091	0,05
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	873.000	1.055.632	0,29	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	485.000	601.106	0,16
			1.055.632	0,29	CRH SMW Finance DAC, Reg. S, 1,25% 05/11/2026	EUR	207.000	260.477	0,07
<i>Dänemark</i>					GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	855.000	1.029.153	0,28
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/01/2022	DKK	11.600.000	1.865.985	0,50	Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,125% 10/03/2028	EUR	500.000	604.009	0,16
Orsted A/S, Reg. S, FRN 1,521% 18/02/3021	EUR	180.000	212.955	0,06				2.826.459	0,76
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1% 01/01/2022	DKK	11.600.000	1.865.499	0,50	<i>Italien</i>				
			3.944.439	1,06	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	500.000	619.416	0,17
<i>Ägypten</i>					Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 0,875% 08/10/2027	EUR	212.000	261.919	0,07
Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026	USD	1.533.000	1.510.983	0,41	Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	320.000	398.459	0,11
			1.510.983	0,41	Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	200.000	249.210	0,07
<i>Frankreich</i>					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	700.000	1.019.672	0,28
Bouygues SA, Reg. S 1,125% 24/07/2028	EUR	300.000	380.264	0,10	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 15/09/2027	EUR	4.450.000	5.482.266	1,48
Credit Agricole SA, FRN 1,44A 8,125% Perpetual	USD	730.000	889.479	0,24	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,6% 01/08/2031	EUR	1.910.000	2.218.111	0,60
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	500.000	608.371	0,16	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 01/03/2037	EUR	1.319.000	1.488.847	0,40
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2023	EUR	8.690.000	10.433.965	2,82					

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8% 01/03/2041	EUR	2.200.000	2.721.599	0,73	<i>Niederlande</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,6% 15/06/2023	EUR	13.180.000	15.943.638	4,30	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	800.000	1.029.424	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024	EUR	6.150.000	7.340.629	1,98	Airbus SE, Reg. S 1,375% 09/06/2026	EUR	163.000	205.687	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	3.070.000	3.715.922	1,00	Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	160.000	206.773	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/08/2030	EUR	860.000	1.041.937	0,28	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625% 26/09/2029	EUR	200.000	246.418	0,07
Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	955.000	952.305	0,26	Linde Finance BV, Reg. S 0,55% 19/05/2032	EUR	200.000	240.782	0,06
Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	2.460.000	2.558.772	0,69	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	200.000	248.659	0,07
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	360.000	410.105	0,11	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	400.000	482.828	0,13
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	400.000	564.407	0,15	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	300.000	385.596	0,10
			46.987.214	12,68	Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	400.000	488.203	0,13
					WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	300.000	368.793	0,10
								3.903.163	1,05
<i>Japan</i>					<i>Neuseeland</i>				
Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2051	JPY	453.600.000	5.761.270	1,56	ASB Finance Ltd., Reg. S 0,75% 09/10/2025	EUR	412.000	509.465	0,14
Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/03/2057	JPY	8.400.000	79.917	0,02				509.465	0,14
Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/03/2030	JPY	512.950.000	4.675.888	1,26	<i>Philippinen</i>				
Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/03/2050	JPY	10.500.000	88.284	0,02	Philippine Government Bond 0,25% 28/04/2025	EUR	406.000	484.506	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/09/2038	JPY	159.500.000	1.525.904	0,41				484.506	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/12/2039	JPY	931.100.000	8.262.103	2,23	<i>Portugal</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,407% 07/03/2024	USD	205.000	219.764	0,06	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027	EUR	200.000	255.458	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 09/07/2029	EUR	400.000	490.859	0,13				255.458	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,375% 09/07/2032	EUR	193.000	238.846	0,06	<i>Rumänien</i>				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	100.000	127.748	0,04	Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	449.000	529.899	0,14
			21.470.583	5,79				529.899	0,14
<i>Jersey</i>					<i>Saudi-Arabien</i>				
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028	GBP	259.000	453.517	0,12	Saudi Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	1.270.000	1.507.859	0,41
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 2,75% 13/10/2031	GBP	166.000	239.523	0,07				1.507.859	0,41
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2031	GBP	400.000	762.239	0,21	<i>Singapur</i>				
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 12/07/2032	EUR	360.000	453.331	0,12	Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026	USD	993.000	1.007.149	0,27
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	180.000	223.414	0,06				1.007.149	0,27
			2.132.024	0,58	<i>Slowenien</i>				
<i>Luxemburg</i>					Slovenia Government Bond, Reg. S 5,25% 18/02/2024	USD	250.000	281.022	0,08
ArcelorMittal SA 4,25% 16/07/2029	USD	500.000	554.103	0,15				281.022	0,08
John Deere Cash Management SA, Reg. S 1,85% 02/04/2028	EUR	142.000	187.649	0,05	<i>Südafrika</i>				
Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027	EUR	740.000	927.443	0,25	South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	20.950.000	1.337.899	0,36
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	210.000	262.300	0,07				1.337.899	0,36
			1.931.495	0,52	<i>Südkorea</i>				
<i>Mexiko</i>					Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,825% 27/04/2025	EUR	702.000	864.787	0,23
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	500.000	441.655	0,12	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 1,75% 06/05/2025	USD	615.000	628.720	0,17
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75% 26/02/2029	EUR	600.000	708.017	0,19				1.493.507	0,40
			1.149.672	0,31	<i>Spanien</i>				
<i>Morokko</i>					Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	600.000	781.075	0,21
Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	394.000	387.507	0,11	Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 2,5% 15/07/2024	EUR	100.000	127.848	0,04
Morocco Government Bond, Reg. S 2% 30/09/2030	EUR	450.000	530.131	0,14				908.923	0,25
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	308.000	298.072	0,08				1.215.710	0,33
			1.215.710	0,33					

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Supranational</i>					Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7%				
Africa Finance Corp., Reg. S 2,875%	USD	574.000	577.335	0,16	11/02/2036				
28/04/2028					Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.				
African Export-Import Bank (The), Reg. S	USD	675.000	694.143	0,19	4,459% 06/10/2048				
3,798% 17/05/2031					Anthem, Inc. 5,1% 15/01/2044				
Arab Petroleum Investments Corp.,	USD	378.000	377.421	0,10	AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027				
Reg. S 1,26% 10/02/2026					AT&T, Inc. 2,25% 01/02/2032				
Banque Ovest Africaine de	EUR	516.000	643.882	0,17	AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041				
Developpement, Reg. S 2,75%					AT&T, Inc. 4,3% 15/12/2042				
22/01/2033	USD	1.580.000	1.633.189	0,44	Bank of America Corp. 2,503%				
Corp. Andina de Fomento 2,375%					21/10/2022				
12/05/2023	EUR	542.500	642.348	0,17	Bank of America Corp., Reg. S, FRN				
European Union Bond, Reg. S 0% 04/07/2031					1,379% 07/02/2025				
			4.568.318	1,23	Becton Dickinson and Co. 3,7%				
					06/06/2027				
<i>Schweiz</i>					Becton Dickinson and Co. 2,823%				
Credit Suisse AG 2,8% 08/04/2022	USD	630.000	642.224	0,17	20/05/2030				
Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625%					Becton Dickinson and Co. 3,794%				
18/01/2033	EUR	100.000	111.732	0,03	20/05/2050				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN					Berkshire Hathaway Finance Corp.				
2,125% 12/09/2025	GBP	200.000	284.324	0,08	2,85% 15/10/2050				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN					Boston Scientific Corp. 4,7%				
3,25% 02/04/2026	EUR	240.000	314.185	0,09	01/03/2049				
UBS Group AG, Reg. S 1,5% 30/11/2024					BP Capital Markets America, Inc. 3,41%				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,125%	USD	522.000	569.249	0,15	11/02/2026				
Perpetual					BP Capital Markets America, Inc. 3%				
			2.168.289	0,59	24/02/2050				
					BP Capital Markets America, Inc. 2,772%				
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>					10/11/2050				
Finance Department Government of	USD	840.000	773.040	0,21	Cigna Corp. 3,4% 15/03/2051				
Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050					Comcast Corp. 1,25% 20/02/2040				
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375%	EUR	902.000	1.075.552	0,29	Constellation Brands, Inc. 4,5%				
10/03/2027					09/05/2047				
			1.848.592	0,50	Crown Castle International Corp., REIT				
					4,15% 01/07/2050				
<i>Großbritannien</i>					CVS Health Corp. 4,3% 25/03/2028				
Eastern Power Networks plc, Reg. S	GBP	50.000	108.863	0,03	Danaher Corp. 2,1% 30/09/2026				
6,25% 12/11/2036					Danaher Corp. 2,5% 30/03/2030				
ENW Finance plc, Reg. S 1,415%	GBP	249.000	337.147	0,09	Edison International 2,95% 15/03/2023				
30/07/2030					Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044				
Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S	GBP	80.500	142.472	0,04	Entergy Louisiana LLC 4,95%				
6,5% 05/04/2031					11/01/2045				
HSBC Holdings plc, FRN 3,95%	USD	230.000	244.387	0,07	Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039				
18/05/2024					General Electric Co. 5,25% 07/12/2028				
HSBC Holdings plc, FRN 4,041%	USD	490.000	544.488	0,15	General Motors Co. 6,125% 01/10/2025				
13/03/2028					General Motors Financial Co., Inc. 3,95%				
HSBC Holdings plc, FRN 2,804%	USD	230.000	236.617	0,06	13/04/2024				
24/05/2032					General Motors Financial Co., Inc. 2,75%				
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,125%	GBP	200.000	294.109	0,08	20/06/2025				
Perpetual					General Motors Financial Co., Inc. 1,25%				
Manchester Airport Group Funding plc,	GBP	200.000	279.401	0,08	08/01/2026				
Reg. S 2,875% 30/09/2044					Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030				
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN	GBP	1.130.000	1.588.291	0,43	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,8%				
0,799% 10/01/2024					15/03/2030				
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN	GBP	200.000	310.717	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S				
5,75% Perpetual					1,625% 27/07/2026				
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN	GBP	200.000	305.236	0,08	HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049				
5,875% Perpetual					Healthcare Trust of America Holdings				
Natwest Group plc, FRN 4,269%	USD	630.000	683.548	0,18	LP, REIT 2% 15/03/2031				
22/03/2025					International Lease Finance Corp.				
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 1,75%	EUR	100.000	125.173	0,03	5,875% 15/08/2022				
02/03/2026					ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027				
Santander UK Group Holdings plc, FRN	USD	1.010.000	1.009.374	0,27	Kroger Co. (The) 3,875% 15/10/2046				
1,673% 14/06/2027					Kroger Co. (The) 4,45% 01/02/2047				
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S	EUR	100.000	121.958	0,03	Magellan Midstream Partners LP 4,2%				
1,125% 08/09/2023					15/03/2045				
Sky Ltd., Reg. S 2,25% 17/11/2025	EUR	240.000	313.198	0,09	MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031				
ST Engineering RHQ Ltd., Reg. S 1,5%					MetLife, Inc. 4,721% 15/12/2044				
29/04/2025	USD	750.000	759.105	0,21	Microsoft Corp. 2,625% 02/05/2033				
UK Treasury, Reg. S 0,375% 22/10/2030					MidAmerican Energy Co. 4,25%				
UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/09/2034	GBP	1.184.000	2.355.217	1,36	01/05/2046				
UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050					Morgan Stanley 3,75% 25/02/2023				
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625%	EUR	461.000	567.391	0,15	Morgan Stanley 1,875% 27/04/2027				
27/08/2080					MPLX LP 4,5% 15/04/2038				
			20.158.024	5,44	NiSource, Inc. 2,95% 01/09/2029				
					NiSource, Inc. 4,8% 15/02/2044				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037				
AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	590.000	641.494	0,17	Oracle Corp. 3,65% 25/03/2041				
AbbVie, Inc. 4,875% 14/11/2048					Oracle Corp. 4% 15/07/2046				
Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025	USD	500.000	537.555	0,14	Oracle Corp. 3,95% 25/03/2051				
American International Group, Inc.					PacifiCorp 3,3% 15/03/2051				
3,75% 10/07/2025	EUR	290.000	319.895	0,09	Pfizer, Inc. 1% 06/03/2027				
American Tower Corp., REIT 1,375%					Phillips 66 2,15% 15/12/2030				
04/04/2025	USD	360.000	446.311	0,12	PulteGroup, Inc. 5% 15/01/2027				
American Tower Corp., REIT 4%					Realty Income Corp., REIT 3%				
01/06/2025	USD	190.000	209.444	0,06	15/01/2027				
					San Diego Gas & Electric Co. 3,32%				
					15/04/2050				

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048	USD	150.000	160.939	0,04	<i>Frankreich</i>				
Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	250.000	237.286	0,06	BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,871% 19/04/2032	USD	260.000	267.209	0,07
Sysco Corp. 3,3% 15/02/2050	USD	176.000	176.878	0,05	BPCE SA, 144A 2,75% 11/01/2023	USD	660.000	684.153	0,18
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039	EUR	100.000	123.108	0,03	BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023	USD	990.000	1.096.386	0,30
T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	870.000	962.120	0,26	BPCE SA, FRN, 144A 2,7% 01/10/2029	USD	250.000	261.370	0,07
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	325.000	363.610	0,10	BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	280.000	281.124	0,08
UDR, Inc., REIT 3,2% 15/01/2030	USD	400.000	433.014	0,12	Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032	USD	600.000	607.902	0,16
Union Electric Co. 3,5% 15/03/2029	USD	35.000	39.013	0,01				3.198.144	0,86
UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041	USD	180.000	188.683	0,05	<i>Irland</i>				
US Treasury 0,125% 31/07/2022	USD	4.800.000	4.801.500	1,30	Aurium CLO VIII DAC, Reg. S, FRN, Series 8X 'A' 0,85% 23/06/2034	EUR	700.000	826.756	0,22
US Treasury 0,125% 31/12/2022	USD	7.040.000	7.035.050	1,90	Invesco Euro CLO, Reg. S, FRN, Series 6X 'A' 0% 15/07/2034	EUR	670.000	795.611	0,22
US Treasury 0,5% 28/02/2026	USD	7.410.000	7.300.876	1,97				1.622.367	0,44
US Treasury 0,75% 30/04/2026	USD	14.990.000	14.919.734	4,03	<i>Italien</i>				
US Treasury 0,75% 31/05/2026	USD	770.000	765.909	0,21	Eni SpA, 144A 4,25% 09/05/2029	USD	250.000	285.169	0,08
US Treasury 1,25% 31/05/2028	USD	550.000	551.633	0,15				285.169	0,08
US Treasury 1,625% 15/05/2031	USD	2.390.000	2.428.277	0,65	<i>Japan</i>				
US Treasury 1,625% 15/11/2050	USD	5.253.000	4.724.006	1,27	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	230.000	232.202	0,06
US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	1.890.000	1.806.131	0,49				232.202	0,06
Ventas Realty LP, REIT 4,375% 01/02/2045	USD	4.000	4.561	0,00	<i>Luxemburg</i>				
Verizon Communications, Inc. 3,15% 22/03/2030	USD	340.000	367.324	0,10	Compartment VCL 32, Reg. S, FRN, Series 32 'A' 0,152% 21/01/2027	EUR	353.244	422.454	0,11
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	640.000	656.107	0,18				422.454	0,11
Verizon Communications, Inc. 1,3% 18/05/2033	EUR	243.000	297.157	0,08	<i>Mexiko</i>				
Verizon Communications, Inc. 3,4% 22/03/2041	USD	500.000	530.345	0,14	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	829.000	843.715	0,23
Wells Fargo & Co. 4,75% 07/12/2046	USD	80.000	101.531	0,03	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	481.000	497.089	0,13
Welltower, Inc., REIT 2,05% 15/01/2029	USD	545.000	547.058	0,15				1.340.804	0,36
WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	150.000	149.003	0,04	<i>Niederlande</i>				
Zoetis, Inc. 2% 15/05/2030	USD	480.000	478.739	0,13	EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	965.000	1.036.481	0,28
			67.967.659	18,34	Enel Finance International NV, 144A 3,625% 25/05/2027	USD	250.000	275.000	0,07
<i>Anleihen insgesamt</i>			285.595.161	77,07				1.311.481	0,35
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			285.595.161	77,07	<i>Supranational</i>				
					Broadcom Corp. 3,875% 15/01/2027	USD	460.000	508.663	0,14
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					NXP BV, 144A 3,25% 11/05/2041	USD	250.000	257.144	0,07
<i>Anleihen</i>								765.807	0,21
<i>Australien</i>					<i>Großbritannien</i>				
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 3,189% 28/11/2023	USD	320.000	331.521	0,09	AstraZeneca plc 4% 18/09/2042	USD	210.000	250.851	0,07
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3,25% 13/05/2030	USD	100.000	107.618	0,03	AstraZeneca plc 4,375% 16/11/2045	USD	170.000	213.553	0,06
Westpac Banking Corp., FRN 2,668% 15/11/2035	USD	127.000	124.821	0,03	Bavarian Sky UK 3 plc, Reg. S, FRN, Series UK3 'A' 0,67% 20/04/2028	GBP	546.442	757.849	0,20
			563.960	0,15	Brass No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'A2' 0,378% 16/04/2069	GBP	413.676	574.440	0,16
<i>Kanada</i>					Bumper UK Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 0,55% 20/12/2030	GBP	462.000	641.047	0,17
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,439% 13/05/2041	USD	180.000	186.054	0,05	Gosforth Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1X 'A1' 0,637% 25/08/2060	USD	98.927	99.125	0,03
Bank of Montreal 3,3% 05/02/2024	USD	275.000	294.602	0,08	Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X '2A' 0,619% 22/12/2069	GBP	544.000	758.725	0,20
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,1% 02/04/2024	USD	328.000	348.733	0,09	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	400.000	468.428	0,13
Hydro-Quebec 6,5% 15/02/2035	CAD	280.000	337.260	0,09				3.764.018	1,02
Province of British Columbia Canada 2,2% 18/06/2030	CAD	2.218.000	1.840.415	0,50	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Province of British Columbia Canada 2,8% 18/06/2048	CAD	150.000	126.853	0,04	Abbvie, Inc. 3,25% 01/10/2022	USD	20.000	20.577	0,01
Province of Ontario Canada 2,7% 02/06/2029	CAD	3.584.000	3.087.983	0,83	Abbvie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	120.000	144.223	0,04
Teck Resources Ltd. 3,9% 15/07/2030	USD	410.000	443.415	0,12	AES Corp. (The), 144A 1,375% 15/01/2026	USD	500.000	495.402	0,13
Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076	USD	334.000	373.245	0,10	Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	725.000	738.432	0,20
			7.038.560	1,90	Alliant Energy Finance LLC, 144A 1,4% 15/03/2026	USD	120.000	118.298	0,03
<i>Kaimaninseln</i>					American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'D', 144A 4,07% 10/07/2024	USD	222.344	226.304	0,06
KREF Ltd., FRN, Series 2018-FL1 'A', 144A 1,201% 15/06/2036	USD	92.074	92.178	0,03	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-3 'D', 144A 4,14% 15/10/2024	USD	77.570	78.509	0,02
			92.178	0,03	Apple, Inc. 3,35% 09/02/2027	USD	55.000	61.044	0,02
<i>Chile</i>									
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	370.000	416.713	0,11				416.713	0,11

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	89.000	87.638	0,02	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4937				
Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	190.000	187.797	0,05	'MS' 5,959% 25/12/2049	USD	1.572.895	293.727	0,08
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-PAKK 'A', 144A 4,41% 10/08/2038	USD	105.000	120.374	0,03	FHLMC REMICS, IO, Series 4167 2,5% 15/02/2028	USD	171.089	9.680	0,00
Bank of America Corp., FRN 3,124% 20/01/2023	USD	370.000	375.676	0,10	'SY' 5,959% 25/02/2050	USD	519.640	101.447	0,03
Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	1.250.000	1.260.903	0,34	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4839	USD	1.234.717	282.931	0,08
Bank of America Corp., FRN 3,824% 20/01/2028	USD	60.000	66.703	0,02	'W5' 6,027% 15/08/2056	USD	159.760	1.782.576	0,48
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	345.000	381.795	0,10	FNMA BF0125 4% 01/07/2056	USD	193.442	211.319	0,06
Bank of America Corp., FRN 3,419% 20/12/2028	USD	210.000	228.863	0,06	FNMA BF0129 3,5% 01/09/2057	USD	540.204	587.927	0,16
Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	780.000	802.014	0,22	FNMA BF0381 4% 01/04/2059	USD	311.168	346.602	0,09
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	530.000	547.201	0,15	FNMA BLO872 4,08% 01/01/2034	USD	160.000	195.746	0,05
BBCMS Trust, FRN, Series 2018-CBM 'A', 144A 1,101% 15/07/2037	USD	125.000	125.181	0,03	FNMA ACES, FRN, Series 2017-M5 'FA' 0,606% 25/04/2024	USD	6.196	6.212	0,00
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	150.000	150.718	0,04	FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421	USD	78.426	7.245	0,00
Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'A', 144A 0,921% 15/06/2035	USD	230.000	230.331	0,06	'C3' 4% 25/07/2030	USD	92.612	20.670	0,01
Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'B', 144A 1,151% 15/06/2035	USD	195.000	194.324	0,05	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-63 'AS' 5,909% 25/09/2046	USD	23.509	1.518	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 4,25% 26/10/2049	USD	180.000	227.620	0,06	FNMA REMICS, IO, Series 2017-45 'EI' 3% 25/01/2028	USD	151.142	157.490	0,04
BX Trust, FRN, Series 2018-EXCL 'A', 144A 1,189% 15/09/2037	USD	289.932	287.168	0,08	FNMA REMICS, IO, Series 2017-49 'IA' 4% 25/07/2053	USD	29.960	2.335	0,00
BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3,379% 13/06/2039	USD	210.000	229.677	0,06	FNMA REMICS, IO, Series 2014-13 'KI' 3,5% 25/03/2029	USD	159.140	164.991	0,04
BXP Trust, FRN, Series 2017-GM 'B', 144A 3,425% 13/06/2039	USD	465.000	502.747	0,14	FNMA REMICS, Series 2017-46 'LB' 3,5% 25/12/2052	USD	159.140	164.991	0,04
Capital Automotive LLC, Series 2017-IA 'A1', 144A 3,87% 15/04/2047	USD	228.659	229.384	0,06	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2013-100 'SA' 6,509% 25/10/2043	USD	675.670	185.865	0,05
CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,392% 15/11/2050	USD	360.000	393.420	0,11	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-17 'SL' 6,509% 25/03/2032	USD	387.874	59.787	0,02
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'AA' 3,431% 15/08/2050	USD	650.000	713.130	0,19	Gilead Sciences, Inc. 2,8% 01/10/2050	USD	680.000	653.520	0,18
Charter Communications Operating LLC 4,5% 01/02/2024	USD	740.000	806.305	0,22	Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	23.000	22.965	0,01
Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	800.000	907.687	0,25	GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'B', 144A 3,71% 15/03/2023	USD	15.893	15.934	0,00
Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USD	340.000	347.158	0,09	GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'B', 144A 3,78% 15/08/2023	USD	83.294	83.944	0,02
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	120.000	120.664	0,03	GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,17% 15/04/2024	USD	65.000	66.491	0,02
Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	110.000	109.710	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2015-144 'SA' 6,107% 20/10/2045	USD	86.439	17.999	0,01
Chevron USA, Inc. 3,9% 15/11/2024	USD	190.000	194.213	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 6,107% 20/11/2047	USD	510.465	101.080	0,03
Chevron USA, Inc. 3,85% 15/01/2028	USD	85.000	96.987	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SW' 6,007% 20/09/2049	USD	945.971	156.913	0,04
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21 'A2' 5,5% 25/10/2035	USD	8.850	7.307	0,00	GNMA 4834 4,5% 20/10/2040	USD	14.248	15.795	0,00
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2012-GC8 'AS', 144A 3,683% 10/09/2045	USD	575.000	589.991	0,16	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,908% 05/06/2023	USD	381.000	389.609	0,11
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,573% 10/09/2058	USD	550.000	605.390	0,16	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	320.000	328.045	0,09
Citigroup, Inc. FRN 3,142% 24/01/2023	USD	145.000	147.223	0,04	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-GS9 'A4' 3,992% 10/03/2051	USD	350.000	398.964	0,11
Citigroup, Inc. FRN 3,106% 08/04/2026	USD	1.160.000	1.242.202	0,34	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 'C' 4,322% 10/05/2050	USD	420.000	458.856	0,12
Citigroup, Inc. FRN 2,976% 05/11/2030	USD	960.000	1.020.371	0,28	Hyundai Capital America, 144A 1,25% 18/09/2023	USD	725.000	731.429	0,20
Citigroup, Inc. FRN 2,561% 01/05/2032	USD	295.000	301.195	0,08	Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	260.000	264.158	0,07
Comcast Corp. 3,4% 01/04/2030	USD	340.000	375.758	0,10	Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	250.000	247.418	0,07
Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	140.000	150.478	0,04	Hyundai Capital America, 144A 2,375% 15/10/2027	USD	385.000	394.252	0,11
Comcast Corp. 4% 01/03/2048	USD	155.000	181.130	0,05	Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'A', 144A 3,763% 10/07/2035	USD	235.000	249.448	0,07
COMI Mortgage Trust, Series 2012-CR4 'AM' 3,51% 15/10/2045	USD	40.000	40.380	0,01	Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	900.000	948.064	0,26
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'C' 4,949% 15/01/2049	USD	380.000	406.961	0,11	ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	520.000	548.406	0,15
CSX Corp. 2,5% 15/05/2051	USD	250.000	227.696	0,06	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C' 4,163% 15/10/2050	USD	103.000	115.708	0,03
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	570.000	623.217	0,17	Keurig Dr Pepper, Inc. 4,17% 25/05/2025	USD	320.000	345.741	0,09
Emera US Finance LP, 144A 2,639% 15/06/2031	USD	590.000	593.084	0,16	LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	36.432	20.034	0,01
Energy Transfer LP 4,95% 15/06/2028	USD	220.000	255.422	0,07	MAD Mortgage Trust, FRN, Series 2017-330M 'A', 144A 3,188% 15/08/2034	USD	403.000	408.329	0,11
Energy Transfer LP 5,8% 15/06/2038	USD	180.000	224.477	0,06	Memorial Health Services 3,447%	USD	200.000	217.949	0,06
Equinix, Inc. REIT 2,5% 15/05/2031	USD	290.000	295.489	0,08	Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	130.000	136.805	0,04
FHLMC REMICS, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043	USD	292.994	297.566	0,08	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	1.520.000	1.529.809	0,41
FHLMC REMICS, IO, Series 4097 'HI' 3% 15/08/2027	USD	24.923	1.445	0,00	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-MP 'A', 144A 4,276% 11/07/2040	USD	435.000	492.065	0,13
FHLMC REMICS, IO, Series 4323 'IW' 3,5% 15/04/2028	USD	15.700	668	0,00	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-L1 'C' 4,795% 15/10/2051	USD	500.000	563.814	0,15
FHLMC REMICS, IO, Series 4097 'JP' 3% 15/08/2027	USD	145.436	9.076	0,00	NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/01/2043	USD	15.000	18.436	0,01

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	
New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	220.000	248.807	0,07	
Norfolk Southern Corp. 3,942% 01/11/2047	USD	310.000	358.086	0,10	
Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT 'A', 144A 3,566% 10/05/2039	USD	350.000	379.315	0,10	
OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'B', 144A 3,71% 14/04/2025	USD	244.000	246.616	0,07	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,8% 15/09/2050	USD	200.000	183.513	0,05	
Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6 5% 25/09/2021	USD	184	184	0,00	
Rutgers The State University of New Jersey 3,915% 01/05/2119	USD	210.000	240.612	0,07	
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,75% 01/05/2024	USD	110.000	118.462	0,03	
State of Hawaii Airports System 3,14% 01/07/2047	USD	310.000	312.400	0,08	
State Street Corp., FRN 2,825% 30/03/2023	USD	265.000	269.982	0,07	
T-Mobile USA, Inc. 3% 15/02/2041	USD	570.000	562.875	0,15	
Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	545.000	590.576	0,16	
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051	USD	520.000	585.394	0,16	
UMBS 890720 4,5% 01/07/2044	USD	12.784	14.256	0,00	
UMBS AB2812 4,5% 01/04/2041	USD	43.470	48.094	0,01	
UMBS AJ1230 4,5% 01/09/2041	USD	11.057	12.234	0,00	
UMBS AL2922 4% 01/12/2042	USD	11.166	12.247	0,00	
UMBS AL8709 4% 01/05/2044	USD	64.011	69.975	0,02	
UMBS AL8832 4,5% 01/10/2042	USD	27.351	30.546	0,01	
UMBS AL9514 4% 01/02/2043	USD	6.693	7.331	0,00	
UMBS AL9750 4% 01/03/2044	USD	553.204	604.768	0,16	
UMBS AL9764 4,5% 01/02/2046	USD	43.949	48.906	0,01	
UMBS AP4392 3,5% 01/08/2042	USD	8.312	9.015	0,00	
UMBS BM4493 5% 01/07/2047	USD	483.887	555.711	0,15	
University of Southern California 3,226% 01/10/2120	USD	150.000	149.405	0,04	
ViacomCBS, Inc. 4,2% 19/05/2032	USD	99.000	114.475	0,03	
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	420.000	448.763	0,12	
Wells Fargo & Co., FRN 2,188% 30/04/2026	USD	1.370.000	1.423.648	0,38	
Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028	USD	350.000	362.829	0,10	
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C41 'A3' 3,21% 15/11/2050	USD	85.000	90.911	0,03	
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C11 'AS' 3,311% 15/03/2045	USD	230.000	237.493	0,06	
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C13 'C' 3,91% 15/05/2045	USD	340.000	345.562	0,09	
Xcel Energy, Inc. 3,4% 01/06/2030	USD	170.000	186.684	0,05	
			42.705.781	11,52	
<i>Anleihen insgesamt</i>			63.759.638	17,20	
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			63.759.638	17,20	
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>					
<i>Luxemburg</i>					
JPMorgan Europe High Yield Bond Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR†	EUR	14.631	2.434.463	0,66	
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	48.715	11.501.354	3,10	
			13.935.817	3,76	
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			13.935.817	3,76	
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			13.935.817	3,76	
Wertpapierbestand insgesamt			363.290.616	98,03	
Bankguthaben			6.643.910	1,79	
Andere Aktiva/(Passiva)			646.944	0,18	
Nettovermögen insgesamt			370.581.470	100,00	

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	29,86
Italien	12,76
China	8,93
Deutschland	7,38
Großbritannien	6,46
Japan	5,85
Frankreich	4,82
Luxemburg	4,39
Kanada	3,56
Australien	2,01
Supranational	1,44
Niederlande	1,40
Irland	1,20
Dänemark	1,06
Mexiko	0,67
Schweiz	0,59
Jersey	0,58
Vereinigte Arabische Emirate	0,50
Indonesien	0,41
Ägypten	0,41
Saudi-Arabien	0,41
Südkorea	0,40
Südafrika	0,36
Marokko	0,33
Kaimaninseln	0,30
Kolumbien	0,29
Singapur	0,27
Spanien	0,25
Belgien	0,20
Island	0,15
Rumänien	0,14
Neuseeland	0,14
Philippinen	0,13
Bermuda	0,12
Chile	0,11
Slowenien	0,08
Portugal	0,07
Wertpapierbestand insgesamt	98,03
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	1,97
Summe	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	3.690.409	CHF	2.546.474	27/07/2021	Citibank	10.957	-
BRL	2.361.912	USD	464.898	27/07/2021	BNP Paribas	6.405	-
CAD	5.149.867	USD	4.138.487	27/07/2021	BNP Paribas	24.114	0,01
CAD	5.197.564	USD	4.171.266	27/07/2021	HSBC	29.888	0,01
CHF	2.547.251	SEK	23.487.181	27/07/2021	Citibank	792	-
CLP	338.273.788	USD	465.083	27/07/2021	Goldman Sachs	1.342	-
EUR	2.328.403	AUD	3.662.251	27/07/2021	Barclays	18.072	0,01
EUR	3.495.271	USD	5.521.269	27/07/2021	HSBC	9.346	-
EUR	3.467.632	CHF	3.779.198	27/07/2021	Citibank	26.065	0,01
EUR	384.520	CZK	9.777.415	27/07/2021	BNP Paribas	1.805	-
EUR	173.720	SEK	1.746.841	27/07/2021	BNP Paribas	1.233	-
JPY	460.316.644	EUR	3.495.271	27/07/2021	Citibank	7.107	-
KRW	1.047.817.849	USD	925.830	27/07/2021	Barclays	1.812	-
MXN	9.630.960	EUR	390.274	27/07/2021	Barclays	20.083	0,01
MXN	3.895.455	EUR	159.970	27/07/2021	Citibank	5.611	-
MXN	44.648.179	USD	2.231.951	27/07/2021	Goldman Sachs	10.650	-
SEK	5.862.560	EUR	577.720	27/07/2021	Barclays	2.157	-
SEK	5.869.118	EUR	577.309	27/07/2021	Citibank	3.416	-
TRY	4.171.858	USD	467.802	27/07/2021	Barclays	6.831	-
USD	462.697	AUD	610.160	27/07/2021	Barclays	4.830	-
USD	465.165	AUD	611.036	27/07/2021	Goldman Sachs	6.640	-
USD	1.507.949	AUD	2.005.946	27/07/2021	Standard Chartered	2.678	-
USD	312.361	AUD	402.288	27/07/2021	State Street	10.482	-
USD	3.676.508	CAD	4.469.930	27/07/2021	BNP Paribas	63.496	0,02
USD	4.203.406	USD	5.145.095	27/07/2021	Goldman Sachs	44.662	0,01
USD	1.409.220	CAD	1.706.729	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	29.683	0,01
USD	1.399.357	CHF	1.277.904	27/07/2021	Goldman Sachs	15.130	-
USD	6.539.749	USD	41.978.096	27/07/2021	BNP Paribas	55.714	0,02
USD	2.275.747	CNH	14.633.651	27/07/2021	Citibank	15.399	-
USD	1.053.487	COP	3.900.813.884	27/07/2021	BNP Paribas	165.847	0,01
USD	466.106	COP	1.687.188.302	27/07/2021	Goldman Sachs	17.736	0,01
USD	3.172.494	DKK	19.454.250	27/07/2021	HSBC	64.491	0,02
USD	1.407.638	EUR	1.154.720	27/07/2021	Barclays	35.780	0,01
USD	4.501.204	EUR	3.771.758	27/07/2021	BNP Paribas	20.190	0,01
USD	248.341	EUR	204.599	27/07/2021	Citibank	5.269	-
USD	4.211.421	EUR	3.480.590	27/07/2021	Goldman Sachs	76.328	0,02
USD	18.866.692	EUR	15.563.547	27/07/2021	RBC	376.518	0,10
USD	12.688.735	USD	10.461.924	27/07/2021	State Street	259.512	0,07
USD	2.200.108	GBP	1.560.713	27/07/2021	Barclays	39.872	0,01
USD	2.864.122	GBP	2.023.608	27/07/2021	Citibank	63.177	0,02
USD	104.578	GBP	74.193	27/07/2021	RBC	1.886	-
USD	299.258	GBP	215.074	27/07/2021	Standard Chartered	1.567	-
USD	30.524	GBP	21.907	27/07/2021	State Street	202	-
USD	469.164	IDR	6.692.619.312	27/07/2021	Standard Chartered	10.177	-
USD	469.618	ILS	1.522.574	27/07/2021	BNP Paribas	2.323	-
USD	185.712	JPY	20.447.415	27/07/2021	RBC	940	-
USD	468.508	MXN	9.269.658	27/07/2021	BNP Paribas	2.909	-
USD	460.236	RUB	33.539.665	27/07/2021	Goldman Sachs	1.886	-
USD	469.738	TRY	4.004.279	27/07/2021	Barclays	14.170	-
USD	1.492.647	ZAR	21.191.998	27/07/2021	HSBC	8.467	-
USD	1.451.286	ZAR	19.790.390	27/07/2021	State Street	65.267	0,02

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt

1.521.914 0,41

AUD	5.535.613	SEK	35.538.247	27/07/2021	Citibank	(19.750)	(0,01)
AUD	95.382	USD	71.795	27/07/2021	RBC	(220)	-
AUD	2.412.461	USD	1.861.626	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(51.303)	(0,02)
BRL	4.580.922	USD	927.092	27/07/2021	Goldman Sachs	(13.002)	-
BRL	9.837	USD	1.983	27/07/2021	Standard Chartered	(21)	-
CAD	1.135.293	MXN	18.606.869	27/07/2021	Barclays	(16.942)	(0,01)
CAD	79.168	USD	64.240	27/07/2021	BNP Paribas	(249)	-
CAD	1.706.184	USD	1.401.135	27/07/2021	HSBC	(22.039)	(0,01)
CHF	3.820.638	EUR	3.492.937	27/07/2021	State Street	(11.242)	-
CHF	1.257.952	JPY	151.654.317	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(7.806)	-
CHF	1.728.307	USD	1.926.216	27/07/2021	Barclays	(54.110)	(0,02)
CLP	767.689.256	USD	1.063.959	27/07/2021	Citibank	(5.438)	-
COP	1.726.665.880	USD	468.312	27/07/2021	Barclays	(9.450)	-
COP	1.713.385.195	USD	464.206	27/07/2021	BNP Paribas	(8.874)	-
CZK	49.063.301	USD	2.342.606	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(59.399)	(0,02)
EUR	384.503	TRY	4.134.139	27/07/2021	Barclays	(13.536)	-
EUR	3.548.980	USD	4.300.775	27/07/2021	Citibank	(84.431)	(0,02)
EUR	3.831.001	USD	4.560.104	27/07/2021	Standard Chartered	(8.707)	-
EUR	120.000	USD	142.779	27/07/2021	State Street	(214)	-
GBP	3.950.119	EUR	4.618.720	27/07/2021	HSBC	(19.747)	(0,01)
GBP	996.160	USD	1.398.884	27/07/2021	Barclays	(20.065)	(0,01)
GBP	11.039	USD	15.378	27/07/2021	BNP Paribas	(99)	-
GBP	170.000	USD	235.964	27/07/2021	RBC	(661)	-
HUF	267.497.349	EUR	770.883	27/07/2021	BNP Paribas	(12.913)	-
HUF	80.634.362	USD	278.531	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(6.352)	-
IDR	10.624.967.275	USD	742.563	27/07/2021	BNP Paribas	(13.852)	(0,01)
ILS	7.398.039	USD	2.280.232	27/07/2021	Citibank	(9.688)	-
INR	70.873.899	USD	962.505	27/07/2021	BNP Paribas	(11.691)	-
JPY	1.798.423.007	USD	16.396.663	27/07/2021	Citibank	(145.253)	(0,04)

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY	615.855.934	USD	5.629.671	27/07/2021	HSBC	(64.503)	(0,02)
KRW	5.771.448.527	USD	5.159.390	27/07/2021	HSBC	(49.875)	(0,01)
MXN	74.188.603	USD	3.755.984	27/07/2021	HSBC	(29.619)	(0,01)
NOK	3.390.964	USD	407.384	27/07/2021	Merrill Lynch	(11.889)	-
NZD	5.927.948	CAD	5.143.286	27/07/2021	Goldman Sachs	(19.086)	(0,01)
NZD	791.933	USD	565.514	27/07/2021	BNP Paribas	(12.679)	-
PEN	829.538	USD	215.481	27/07/2021	Goldman Sachs	(1.601)	-
PLN	7.729.879	USD	2.075.054	27/07/2021	Goldman Sachs	(44.834)	(0,01)
RON	1.006.981	USD	247.629	27/07/2021	Goldman Sachs	(5.211)	-
RUB	33.433.714	USD	461.534	27/07/2021	Citibank	(4.633)	-
RUB	78.787.405	USD	1.083.110	27/07/2021	Goldman Sachs	(6.411)	-
SEK	2.372.209	EUR	235.160	27/07/2021	Barclays	(782)	-
SEK	638.840	USD	76.790	27/07/2021	BNP Paribas	(1.763)	-
SGD	823.011	USD	620.198	27/07/2021	State Street	(7.977)	-
THB	35.433.383	USD	1.138.385	27/07/2021	BNP Paribas	(35.370)	(0,01)
TRY	4.088.715	USD	468.809	27/07/2021	Barclays	(3.624)	-
USD	472.272	BRL	2.371.749	27/07/2021	Goldman Sachs	(994)	-
USD	462.400	CLP	339.355.659	27/07/2021	Citibank	(5.517)	-
USD	232.337	CNH	1.509.506	27/07/2021	HSBC	(825)	-
USD	3.686.061	EUR	3.104.833	27/07/2021	BNP Paribas	(2.617)	-
USD	462.273	MXN	9.410.493	27/07/2021	Goldman Sachs	(10.400)	-
USD	3.731.618	MXN	76.753.894	27/07/2021	HSBC	(123.598)	(0,03)
USD	13.857	TRY	122.155	27/07/2021	HSBC	(41)	-
ZAR	20.490.773	USD	1.493.187	27/07/2021	HSBC	(58.118)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(1.129.071)	(0,30)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						392.843	0,11

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 3 Year Bond, 15/09/2021	(15)	AUD	(1.311.020)	10.288	-
Euro-BTP, 08/09/2021	52	EUR	9.341.219	21.801	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	10	EUR	2.409.631	14.605	-
Japan 10 Year Bond Mini, 10/09/2021	42	JPY	5.758.560	4.554	-
Long Gilt, 28/09/2021	2	GBP	354.605	429	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	31	USD	4.106.289	34.438	0,01
US Long Bond, 21/09/2021	53	USD	8.515.609	247.055	0,07
US Ultra Bond, 21/09/2021	(5)	USD	(963.359)	18.481	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				351.651	0,10
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	(33)	AUD	(3.495.872)	(2.803)	-
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(27)	CAD	(3.173.563)	(4.256)	-
Euro-Bobl, 08/09/2021	(5)	EUR	(796.195)	(623)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(40)	EUR	(8.191.535)	(18.761)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2021	(119)	EUR	(15.845.363)	(1.060)	-
Japan 10 Year Bond, 13/09/2021	22	JPY	30.149.974	-	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	6	USD	1.321.852	(1.992)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(242)	USD	(29.867.148)	(48.249)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(123)	USD	(18.095.414)	(204.313)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(282.057)	(0,08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				69.594	0,02

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
20.000.000	GBP	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,432%				
400.000.000	THB	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten SONIA 1 day Festzinssatz bezahlt 0,755%	17/09/2024	21.412	21.412	-
			Variabler Zinssatz erhalten THBFIX 6 month	15/09/2024	2.080	2.080	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt					23.492	23.492	-
34.000.000	GBP	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,516%				
			Variabler Zinssatz erhalten SONIA 1 day	17/09/2024	(42.184)	(42.184)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					(42.184)	(42.184)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(18.692)	(18.692)	(0,01)

Inflationsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
3.800.000	GBP	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt UKRPI 1 month Festzinssatz erhalten 3,693%	15/05/2031	(55.777)	(55.777)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps insgesamt					(55.777)	(55.777)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Inflationsswaps					(55.777)	(55.777)	(0,02)

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>					China Development Bank, Reg. S 1,25% 21/01/2023	GBP	3.963.000	5.528.013	0,09
<i>Angola</i>					China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNH	1.000.000.000	156.913.494	2,45
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	6.400.000	6.584.384	0,10	China Government Bond, Reg. S 0,125% 12/11/2026	EUR	5.100.000	6.071.910	0,09
			6.584.384	0,10	China Government Bond, Reg. S 0,5% 12/11/2031	EUR	3.532.000	4.185.454	0,06
<i>Österreich</i>					China Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2039	EUR	9.197.000	10.739.199	0,17
ams AG, 144A 7% 31/07/2025	USD	3.845.000	4.155.772	0,06				183.438.070	2,86
ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	3.217.000	4.100.798	0,06	<i>Kolumbien</i>				
Klablin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	5.789.000	7.368.862	0,12	Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	6.930.000	6.796.043	0,11
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	USD	1.573.000	1.643.785	0,03	Colombia Government Bond 7,25% 26/10/2050	COP	69.249.500.000	16.970.354	0,26
			17.269.217	0,27	Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	12.000.000	12.865.800	0,20
<i>Bahamas</i>								36.632.197	0,57
Competition Team Technologies Ltd., Reg. S 3,75% 12/03/2024	USD	4.485.000	4.805.347	0,08	<i>Kroatien</i>				
			4.805.347	0,08	Croatia Government Bond, Reg. S 2,75% 27/01/2030	EUR	9.747.000	13.386.825	0,21
<i>Bahrain</i>								13.386.825	0,21
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	5.700.000	6.456.401	0,10	<i>Tschechische Republik</i>				
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	9.626.000	9.586.582	0,15	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	528.010.000	25.016.950	0,39
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	10.705.000	10.190.261	0,16				25.016.950	0,39
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5% 20/09/2047	USD	4.139.000	4.470.182	0,07	<i>Dänemark</i>				
			30.703.426	0,48	DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	1.479.000	1.789.957	0,03
<i>Belgien</i>					Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2050	DKK	16.766.165	2.570.181	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7% 02/04/2040	EUR	3.900.000	6.292.431	0,10	Orsted A/S, Reg. S, FRN 1,521% 18/02/3021	EUR	2.925.000	3.460.526	0,05
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	18.800.000	23.955.522	0,37	TDC A/S 5% 02/03/2022	EUR	1.022.000	1.251.417	0,02
Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,75% 21/02/2027	EUR	1.000.000	1.187.743	0,02				9.072.081	0,14
Solvay SA, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	EUR	700.000	895.503	0,01	<i>Dominikanische Republik</i>				
			32.331.199	0,50	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	4.529.000	5.271.801	0,08
<i>Brasilien</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	8.210.000	8.497.350	0,13
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	USD	2.566.000	2.620.476	0,04	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	2.943.000	3.344.013	0,05
			2.620.476	0,04	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	2.576.000	2.814.280	0,05
<i>Kanada</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	12.155.000	12.185.388	0,19
Enovus Energy, Inc. 5,375% 15/07/2025	USD	1.760.000	2.014.926	0,03				32.112.832	0,50
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	4.970.000	5.585.733	0,09	<i>Ägypten</i>				
			7.600.659	0,12	Egypt Government Bond, Reg. S 5,75% 29/05/2024	USD	4.470.000	4.769.186	0,07
<i>Kaimaninseln</i>					Egypt Government Bond, Reg. S 7,6% 01/03/2029	USD	6.827.000	7.518.234	0,12
ABQ Finance Ltd., Reg. S 3,5% 22/02/2022	USD	5.078.000	5.173.060	0,08	Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	8.912.000	8.671.376	0,14
Alibaba Group Holding Ltd. 3,4% 06/12/2027	USD	4.770.000	5.210.942	0,08	Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	4.165.000	4.282.911	0,07
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026	USD	5.200.000	5.440.812	0,09	Egypt Government Bond, Reg. S 7,625% 29/05/2032	USD	5.610.000	5.965.562	0,09
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4,848% 26/09/2028	USD	4.910.000	5.663.189	0,09	Egypt Government Bond, Reg. S 8,7% 01/03/2049	USD	5.700.000	6.036.300	0,09
Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/01/2024	USD	2.910.000	3.132.615	0,05				37.243.569	0,58
Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 2,5% 21/01/2025	USD	1.828.000	1.905.569	0,03	<i>El Salvador</i>				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694% 17/06/2031	USD	5.015.000	5.078.089	0,08	El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	6.450.000	6.014.625	0,10
Shariah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	14.504.000	15.002.938	0,23	El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	6.530.000	5.961.955	0,09
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,975% 11/04/2029	USD	4.610.000	5.147.945	0,08				11.976.580	0,19
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625% 15/06/2029	EUR	2.717.000	3.302.423	0,05	<i>Äthiopien</i>				
Vale Overseas Ltd. 3,75% 08/07/2030	USD	5.575.000	5.923.493	0,09	Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	13.502.000	12.523.105	0,20
			60.981.075	0,95				12.523.105	0,20

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Frankreich</i>									
Accor SA, Reg. S 2,5% 25/01/2024	EUR	1.000.000	1.244.950	0,02	Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4,125% 16/06/2023	EUR	1.900.000	2.287.358	0,04
Accor SA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.200.000	1.500.058	0,02	TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	1.460.000	1.488.014	0,02
Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026	USD	2.075.000	2.159.556	0,03	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual	EUR	5.828.000	6.936.934	0,11
Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	1.529.000	1.926.277	0,03	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	4.626.000	5.637.883	0,09
Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	3.221.000	3.736.559	0,06	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708% Perpetual	EUR	903.000	1.117.657	0,02
Altice France SA, Reg. S 4,125% 15/01/2029	EUR	1.227.000	1.462.428	0,02	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	2.000.000	2.452.794	0,04
AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047	EUR	9.000.000	12.238.967	0,19	Vallourec SA, Reg. S 6,625% 15/10/2025	EUR	1.199.000	1.480.665	0,02
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	2.056.000	2.470.509	0,04	Vallourec SA, Reg. S 2,25% 30/09/2024	EUR	1.500.000	1.816.753	0,03
Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026	EUR	1.600.000	1.966.394	0,03	Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	4.800.000	5.855.500	0,09
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 1,865% 13/06/2022	EUR	900.000	1.068.464	0,02	Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	6.400.000	7.658.460	0,12
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,561% 25/01/2023	EUR	2.000.000	2.466.423	0,04				189.261.547	2,95
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	2.300.000	2.782.273	0,04	<i>Deutschland</i>				
CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027	EUR	1.588.000	1.959.068	0,03	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024	EUR	1.600.000	1.856.707	0,03
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	1.829.000	2.207.083	0,03	ADLER Real Estate AG, Reg. S 1,875% 27/04/2023	EUR	2.000.000	2.391.034	0,04
CMA CGM SA, Reg. S 5,25% 15/01/2025	EUR	2.540.000	3.088.727	0,05	ADLER Real Estate AG, Reg. S 2,125% 06/02/2024	EUR	1.000.000	1.196.024	0,02
Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	1.301.000	1.572.146	0,02	ADLER Real Estate AG, Reg. S 3% 27/04/2026	EUR	1.500.000	1.859.366	0,03
Credit Agricole SA, FRN, 144A 7,875% Perpetual	USD	4.702.000	5.325.029	0,08	CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5,25% 15/12/2025	EUR	2.500.000	3.018.125	0,05
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	5.289.000	6.444.461	0,10	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	2.955.000	3.551.262	0,06
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	2.400.000	2.962.129	0,05	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	4.600.000	6.062.622	0,09
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	9.600.000	12.478.135	0,19	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	5.800.000	8.120.717	0,13
Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	4.000.000	4.976.933	0,08	CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	1.285.000	1.566.135	0,02
Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	EUR	500.000	637.775	0,01	Deutsche Bank AG 4,25% 14/10/2021	USD	1.936.000	1.957.238	0,03
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	3.400.000	4.542.572	0,07	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	7.000.000	8.786.336	0,14
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	2.200.000	2.697.812	0,04	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,625% 31/12/2164	EUR	5.200.000	6.432.299	0,10
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	2.400.000	2.953.963	0,05	Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	4.850.000	5.762.667	0,09
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	1.000.000	1.242.542	0,02	IHO Verwaltungen GmbH, Reg. S 3,75% 15/09/2026	EUR	1.600.000	1.941.076	0,03
Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	3.300.000	4.188.666	0,06	IHO Verwaltungen GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	1.800.000	2.205.206	0,03
Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028	EUR	800.000	943.343	0,01	INEOS Styrolution Group GmbH, Reg. S 2,25% 16/01/2027	EUR	822.000	965.637	0,01
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	300.000	386.575	0,01	K+S AG, Reg. S 2,625% 06/04/2023	EUR	1.800.000	2.197.867	0,03
Faurecia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025	EUR	1.190.000	1.433.086	0,02	Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026	EUR	2.600.000	3.072.183	0,05
Faurecia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026	EUR	2.263.000	2.782.860	0,04	LANXESS AG, Reg. S, FRN 4,5% 06/12/2076	EUR	1.316.000	1.670.475	0,03
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	3.000.000	3.650.226	0,06	Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025	EUR	5.560.000	6.646.190	0,10
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	3.250.000	3.844.064	0,06	Nidda BondCo GmbH, Reg. S 7,25% 30/09/2025	EUR	1.054.000	1.284.644	0,02
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5,125% 15/05/2025	EUR	858.000	1.028.791	0,02	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	3.966.000	4.705.281	0,07
Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	2.100.000	2.568.861	0,04	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	1.383.000	1.688.183	0,03
Orange SA, Reg. S, FRN 2,375% Perpetual	EUR	3.000.000	3.749.071	0,06	ProGroup AG, Reg. S 3% 31/03/2026	EUR	1.612.000	1.937.760	0,03
Orano SA 4,875% 23/09/2024	EUR	3.000.000	4.039.631	0,06	Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	286.000	353.891	0,01
Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026	EUR	500.000	644.324	0,01	Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	1.943.000	2.402.212	0,04
Papire Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	1.844.000	2.186.406	0,03	Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	2.500.000	3.192.408	0,05
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	1.892.000	2.360.276	0,04	Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	2.000.000	2.623.324	0,04
Picard Groupe SAS, Reg. S, FRN 3% 30/11/2023	EUR	2.003.000	2.379.285	0,04	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	3.400.000	4.175.119	0,06
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	2.600.000	3.213.402	0,05	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	1.700.000	2.003.107	0,03
Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025	EUR	2.500.000	2.931.752	0,05	Tele Columbus AG, Reg. S 3,875% 02/05/2025	EUR	1.637.000	1.972.969	0,03
Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026	EUR	2.000.000	2.369.518	0,04	thyssenkrupp AG, Reg. S 1,375% 03/03/2022	EUR	3.577.000	4.255.688	0,07
Renault SA, Reg. S 1,125% 04/11/2027	EUR	2.200.000	2.444.239	0,04	thyssenkrupp AG, Reg. S 1,875% 06/03/2023	EUR	918.000	1.094.232	0,02
Rexel SA, Reg. S 2,75% 15/06/2026	EUR	3.500.000	4.272.483	0,07	thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	1.449.000	1.748.262	0,03
Societe Generale SA, FRN, 144A 4,75% 31/12/2164	USD	1.927.000	2.001.671	0,03	TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	2.313.000	2.874.778	0,04
Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	268.000	315.738	0,00	TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	654.000	808.745	0,01
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425% Perpetual	EUR	2.925.000	3.837.845	0,06					
SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024	EUR	5.500.000	6.846.183	0,11					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Vertical Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	1.200.000	1.522.228	0,02	<i>Israel</i>				
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029	EUR	6.807.000	8.034.665	0,13	Enegran Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	3.815.000	3.916.059	0,06
Wilson Ingenieurprodukte GmbH, Reg. S 2,875% 15/12/2027	EUR	1.828.000	2.147.812	0,03	Enegran Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	4.005.000	4.125.871	0,06
ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	2.900.000	3.778.331	0,06	Israel Government Bond, Reg. S 3,8% 13/05/2060	USD	5.857.000	6.676.002	0,10
					Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	4.471.000	4.929.278	0,08
			123.862.805	1,93	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	4.851.000	5.408.665	0,09
<i>Ghana</i>					Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	2.790.000	3.159.675	0,05
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	5.710.000	5.789.198	0,09				28.215.750	0,44
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049	USD	7.500.000	7.245.675	0,11					
			13.034.873	0,20	<i>Italien</i>				
<i>Griechenland</i>					Assicurazioni Generali Spa, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	2.100.000	3.078.221	0,05
Alpha Bank SA, Reg. S 2,5% 05/02/2023	EUR	18.936.000	23.321.921	0,36	Atlantia Spa, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	1.592.000	1.943.019	0,03
			23.321.921	0,36	Atlantia Spa, Reg. S 1,875% 13/07/2027	EUR	1.400.000	1.725.033	0,03
<i>Ungarn</i>					Atlantia Spa, Reg. S 1,875% 12/02/2028	EUR	2.055.000	2.515.080	0,04
Hungary Government Bond 7,625% 29/03/2041	USD	3.226.000	5.297.027	0,08	Autostrade per l'Italia Spa 1,625% 12/06/2023	EUR	300.000	363.561	0,01
			5.297.027	0,08	Autostrade per l'Italia Spa, Reg. S 1,125% 04/11/2021	EUR	625.000	745.165	0,01
<i>Indien</i>					Autostrade per l'Italia Spa, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	1.750.000	2.167.611	0,03
Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4,375% 24/01/2022	USD	2.290.000	2.332.360	0,04	Autostrade per l'Italia Spa, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	1.770.000	2.178.171	0,03
NTPC Ltd., Reg. S 3,75% 03/04/2024	USD	5.010.000	5.277.366	0,08	Autostrade per l'Italia Spa, Reg. S 1,75% 01/02/2027	EUR	1.800.000	2.208.156	0,03
			7.609.726	0,12	Autostrade per l'Italia Spa, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.630.000	2.019.296	0,03
<i>Indonesien</i>					Autostrade per l'Italia Spa, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	3.300.000	4.051.487	0,06
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030	USD	4.680.000	5.446.958	0,09	Autostrade per l'Italia Spa, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	4.092.000	5.031.779	0,08
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	1.058.000	1.367.264	0,02	Brunello Bidco Spa, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	1.356.000	1.612.761	0,03
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	109.971.000.000	7.856.480	0,12	Enel SPA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	6.439.000	8.017.742	0,12
Indonesia Government Bond 6,5% 15/02/2031	IDR	397.035.000.000	27.211.957	0,42	Eni SPA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	4.283.000	5.336.831	0,08
Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	IDR	35.017.000.000	2.678.728	0,04	Eni SPA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	3.671.000	4.638.595	0,07
Indonesia Government Bond 7,5% 15/04/2040	IDR	643.279.000.000	45.493.135	0,71	Gamma Bidco Spa, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	1.712.000	2.102.234	0,03
Pertamina Persero PT, Reg. S 3,65% 30/07/2029	USD	6.469.000	6.928.989	0,11	Guala Closures SPA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	1.981.000	2.363.198	0,04
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	1.200.000	1.302.900	0,02	Infrastrutture Wireless Italiane SPA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	2.171.000	2.694.814	0,04
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3% 30/06/2030	USD	5.700.000	5.726.192	0,09	Intesa Sanpaolo Spa, Reg. S, FRN 5,5% Perpetual	EUR	3.078.000	4.029.504	0,06
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	5.610.000	5.757.599	0,09	Intesa Sanpaolo Spa, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	2.145.000	2.898.977	0,05
			109.770.202	1,71	Intesa Sanpaolo Spa, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	3.981.000	5.799.021	0,09
<i>Irland</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 15/09/2027	EUR	92.540.000	114.006.488	1,78
AerCap Ireland Capital DAC 5% 01/10/2021	USD	3.818.000	3.859.750	0,06	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,25% 15/03/2028	EUR	88.500.000	103.989.212	1,62
AerCap Ireland Capital DAC 4,625% 01/07/2022	USD	3.414.000	3.550.180	0,06	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 01/12/2031	EUR	73.216.000	87.564.964	1,37
AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	11.938.000	16.159.978	0,25	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/03/2023	EUR	43.410.000	52.687.750	0,82
eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	4.488.000	5.465.226	0,08	Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	21.850.000	21.788.349	0,34
eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	900.000	1.064.670	0,02	Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	9.961.000	10.360.947	0,16
GE Capital International Funding Co, Unlimited Co, 3,373% 15/11/2025	USD	8.790.000	9.590.008	0,15	Italy Government Bond 1,25% 17/02/2026	USD	27.690.000	27.326.634	0,43
GE Capital International Funding Co, Unlimited Co, 4,418% 15/11/2035	USD	10.555.000	12.704.922	0,20	Italy Government Bond 2,875% 17/10/2029	USD	31.176.000	32.478.608	0,51
Smurfit Kappa Acquisitions ULLC, Reg. S 2,75% 01/02/2025	EUR	1.028.000	1.327.901	0,02	Kedion Spa, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	2.191.000	2.593.507	0,04
Smurfit Kappa Acquisitions ULLC, Reg. S 3,875% 15/01/2026	EUR	2.980.000	3.918.545	0,06	Leonardo Spa 4,875% 24/03/2025	EUR	3.730.000	5.082.976	0,08
Smurfit Kappa Treasury ULLC, Reg. S 1,5% 15/09/2027	EUR	2.714.000	3.412.743	0,05	Nexi SPA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	2.586.000	3.060.903	0,05
			61.053.923	0,95	Pro-Gest SPA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	600.000	685.379	0,01
					Telecom Italia Spa, Reg. S 3% 30/09/2025	EUR	3.445.000	4.383.672	0,07
					Telecom Italia Spa, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	5.976.000	7.897.234	0,12
					Telecom Italia Spa, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	1.500.000	1.858.036	0,03

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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 3,875% Perpetual	EUR	18.500.000	21.074.849	0,33	Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	2.527.000	2.942.774	0,05
Webuild SpA, Reg. S 5,875% 15/12/2025	EUR	1.927.000	2.538.794	0,04	INEOS Group Holdings SA, Reg. S 5,375% 01/08/2024	EUR	1.428.000	1.702.740	0,03
			566.898.378	8,84	IntelSat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023	USD	1.810.000	1.043.012	0,02
<i>Elfenbeinküste</i>					Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024	EUR	1.673.000	2.012.641	0,03
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	4.620.000	5.106.310	0,08	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	3.005.000	3.588.357	0,06
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	14.518.000	18.895.628	0,29	Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032	EUR	5.629.000	6.732.279	0,10
			24.001.938	0,37	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	1.761.000	2.159.382	0,03
<i>Jamaika</i>					Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	700.000	881.772	0,01
Jamaica Government Bond 8% 15/03/2039	USD	2.131.000	2.988.727	0,05	PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	2.070.000	2.545.131	0,04
Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	5.305.000	7.413.738	0,11	Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	3.030.000	3.775.071	0,06
			10.402.465	0,16	SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	4.110.000	4.924.468	0,08
<i>Jersey</i>					Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	3.131.158	4.041.317	0,06
Aclent Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	3.893.000	4.763.616	0,07	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	2.150.000	2.677.358	0,04
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	1.005.000	1.411.060	0,02	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	3.802.000	6.631.448	0,10
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	800.000	1.123.990	0,02	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3,5% 01/03/2028	EUR	3.500.000	4.325.604	0,07
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	3.200.000	6.476.167	0,10				80.311.359	1,25
			13.774.833	0,21	<i>Malaysia</i>				
<i>Jordanien</i>					Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,404% 28/04/2061	USD	9.670.000	9.955.722	0,16
Jordan Government Bond, Reg. S 6,125% 29/01/2026	USD	5.505.000	5.981.733	0,09				9.955.722	0,16
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	11.430.000	11.939.264	0,19	<i>Mexiko</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	5.390.000	5.688.282	0,09	America Movil SAB de CV 2,875% 07/05/2030	USD	4.920.000	5.187.284	0,08
			23.609.279	0,37	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	2.370.000	2.461.245	0,04
<i>Kasachstan</i>					Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3,8% 11/08/2026	USD	2.602.000	2.609.481	0,04
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 1,5% 30/09/2034	EUR	11.400.000	13.686.478	0,21	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	4.900.000	5.146.151	0,08
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	7.594.000	9.504.932	0,15	Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	3.655.000	19.483.303	0,30
			23.191.410	0,36	Mexican Bonos, FRN 850% 31/05/2029	MXN	4.960.000	27.553.548	0,43
<i>Kenia</i>					Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	13.201.000	12.318.183	0,19
Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	10.380.000	11.441.718	0,18	Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071	USD	22.339.000	20.479.725	0,32
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	6.557.000	6.576.376	0,10	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	USD	17.360.000	15.414.986	0,24
			18.018.094	0,28	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	13.565.000	11.982.100	0,19
								122.636.006	1,91
<i>Libanon</i>					<i>Morokko</i>				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024	USD	6.415.000	846.440	0,01	Morocco Government Bond, Reg. S 1,5% 27/11/2031	EUR	6.945.000	7.757.112	0,12
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028	USD	6.712.000	891.635	0,02	Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	4.771.000	4.617.207	0,07
			1.738.075	0,03	OCF SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	4.370.000	5.342.530	0,09
<i>Luxemburg</i>								17.716.849	0,28
Altice Financing SA, 144A 7,5% 15/05/2026	USD	2.500.000	2.600.000	0,04	<i>Niederlande</i>				
Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	4.184.000	4.867.684	0,08	Albertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	1.200.000	1.414.930	0,02
Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	4.108.000	5.271.326	0,08	Albertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual	EUR	2.700.000	3.321.926	0,05
Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	3.000.000	3.428.925	0,05	ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	5.872.000	6.590.615	0,10
ArcelorMittal SA, Reg. S 1,75% 19/11/2025	EUR	2.500.000	3.139.711	0,05	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	14.000.000	18.014.916	0,28
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	2.340.492	2.856.477	0,04	Ashland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028	EUR	568.000	685.281	0,01
BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	1.902.000	2.315.386	0,04	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV, Reg. S 9% 15/07/2025	EUR	2.451.000	3.203.702	0,05
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	1.007.000	1.215.329	0,02	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4,625% 15/07/2026	EUR	1.368.000	1.665.640	0,03
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,75% 22/05/2025	EUR	500.000	597.975	0,01	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual	EUR	7.400.000	9.072.122	0,14
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	914.000	1.101.731	0,02	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	6.700.000	8.434.250	0,13
eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 01/09/2023	EUR	2.484.000	2.933.461	0,04	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	4.300.000	5.563.719	0,09

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Lukoil Securities BV, Reg. S 3,875% 06/05/2030	USD	2.680.000	2.836.539	0,04	<i>Pakistan</i>				
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	5.567.137	6.193.245	0,10	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	8.505.000	8.632.575	0,14
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4,125% Perpetual	EUR	1.800.000	2.248.152	0,04	Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031	USD	10.077.000	10.391.906	0,16
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	1.509.000	1.795.400	0,03	Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd. (The), Reg. S 5,5% 13/10/2021	USD	7.800.000	7.862.595	0,12
Nouryon Holding BV, Reg. S 6,5% 01/10/2026	EUR	3.930.000	4.891.302	0,08				26.887.076	0,42
OCI NV, Reg. S 3,125% 01/11/2024	EUR	907.000	1.101.797	0,02	<i>Panama</i>				
OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025	EUR	1.702.000	2.112.748	0,03	Carnival Corp. 1,875% 07/11/2022	EUR	1.500.000	1.767.432	0,03
OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	2.400.000	2.952.156	0,05	Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	2.974.000	4.128.456	0,06
Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/06/2051	USD	6.075.000	6.112.969	0,10				5.895.888	0,09
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025	EUR	550.000	631.865	0,01	<i>Paraguay</i>				
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	550.000	623.660	0,01	Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	6.895.000	7.870.712	0,12
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,5% 25/03/2075	EUR	6.350.000	8.250.667	0,13	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	2.780.000	3.166.837	0,05
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,75% 08/09/2023	EUR	1.268.000	1.599.368	0,03	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	2.691.000	3.172.016	0,05
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	1.000.000	1.234.822	0,02	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	6.189.000	7.248.866	0,11
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	4.675.000	5.406.025	0,08				21.458.431	0,33
Stellantis NV, Reg. S 3,875% 05/01/2026	EUR	1.039.000	1.417.949	0,02	<i>Philippinen</i>				
Stellantis NV, Reg. S 4,5% 07/07/2028	EUR	700.000	1.037.561	0,02	Philippine Government Bond 2,95% 05/05/2045	USD	10.990.000	10.630.763	0,17
Sunshine Mid BV, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	4.740.000	5.833.919	0,09				10.630.763	0,17
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	4.800.000	5.835.211	0,09	<i>Portugal</i>				
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	4.700.000	5.777.849	0,09	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	8.800.000	10.523.820	0,16
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	3.000.000	3.842.343	0,06	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	1.000.000	1.194.321	0,02
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	3.100.000	4.002.368	0,06	Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024	USD	20.010.000	22.731.060	0,36
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	5.400.000	7.148.943	0,11				34.449.201	0,54
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	293.000	308.016	0,01	<i>Katar</i>				
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027	USD	268.000	292.141	0,00	Qatar Government Bond, Reg. S 5,103% 23/04/2048	USD	8.453.000	11.242.270	0,18
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	1.842.000	2.224.231	0,03				11.242.270	0,18
United Group BV, Reg. S 4,875% 01/07/2024	EUR	1.000.000	1.202.708	0,02	<i>Rumänien</i>				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	3.200.000	3.978.552	0,06	Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	4.943.000	5.833.613	0,09
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	3.900.000	5.012.749	0,08	Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	6.497.000	9.790.569	0,15
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	6.200.000	8.390.552	0,13	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	12.472.000	13.117.651	0,21
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	EUR	1.678.000	2.190.876	0,03				28.741.833	0,45
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	2.500.000	3.005.752	0,05	<i>Senegal</i>				
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	2.000.000	2.442.751	0,04	Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	10.854.000	11.470.616	0,18
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	4.217.000	4.952.409	0,08	Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	11.700.000	11.848.707	0,18
Ziggo BV, Reg. S 4,25% 15/01/2027	EUR	2.828.800	3.484.935	0,05				23.319.323	0,36
Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	2.796.000	3.330.634	0,05	<i>Serbien</i>				
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	4.077.000	4.694.710	0,07	Serbia Government Bond, Reg. S 3,125% 15/05/2027	EUR	7.331.000	9.701.086	0,15
			186.364.795	2,91	Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	6.150.000	7.372.658	0,12
<i>Nigeria</i>					Serbia Government Bond, Reg. S 1,65% 03/03/2033	EUR	7.739.000	9.008.871	0,14
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032	USD	5.440.000	5.874.928	0,09				26.082.615	0,41
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	19.103.000	19.157.596	0,30	<i>Südafrika</i>				
			25.032.524	0,39	South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	4.830.000	5.001.610	0,08
<i>Norwegen</i>					South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	581.560.000	35.113.018	0,55
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	4.890.000	5.075.771	0,08	South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2035	ZAR	896.070.000	57.224.396	0,89
			5.075.771	0,08	South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037	ZAR	49.303.593	2.981.041	0,04

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
South Africa Government Bond 6,25% 08/03/2041	USD	3.343.000	3.687.613	0,06	UBS Group AG, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	3.335.000	3.806.069	0,06
South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	16.410.000	16.832.180	0,26	UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	6.271.000	7.249.401	0,11
			120.839.858	1,88				68.988.352	1,08
<i>Spanien</i>					<i>Thailand</i>				
Al Candelaria Spain SLLI, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	2.162.000	2.429.288	0,04	Thai Oil PCL, Reg. S 3,625% 23/01/2023	USD	4.940.000	5.116.239	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	7.000.000	9.512.641	0,15				5.116.239	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	7.600.000	9.893.621	0,15	<i>Ukraine</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	2.000.000	2.441.630	0,04	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2026	USD	10.630.000	11.763.806	0,18
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	2.400.000	2.873.461	0,04	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	12.420.000	13.090.556	0,21
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	11.800.000	15.315.990	0,24				24.854.362	0,39
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	2.600.000	3.488.640	0,05	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Cellex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	1.700.000	2.060.371	0,03	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	13.390.000	12.322.616	0,19
Cellex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	2.600.000	3.341.552	0,05	Mashreqbank PSC, Reg. S 4,25% 26/02/2024	USD	894.000	960.111	0,02
Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	2.707.000	3.246.714	0,05				13.282.727	0,21
Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	819.000	982.286	0,02	<i>Großbritannien</i>				
Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	3.099.000	3.752.495	0,06	Barclays plc 4,836% 09/05/2028	USD	1.051.000	1.182.331	0,02
Grupo Antolin-irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026	EUR	1.300.000	1.555.609	0,02	Barclays plc, FRN 5,088% 20/06/2030	USD	643.000	750.624	0,01
Grupo Antolin-irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	1.925.000	2.282.926	0,04	Barclays plc, FRN 7,75% Perpetual	USD	420.000	462.525	0,01
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	3.113.000	3.771.746	0,06	Barclays plc, FRN 8% Perpetual	USD	325.000	369.891	0,01
Telefonica Emisiones SA 4,665% 06/03/2038	USD	820.000	969.234	0,02	Barclays plc, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	GBP	6.000.000	9.308.281	0,14
			67.918.204	1,06	BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	6.722.000	7.175.735	0,11
<i>Supranational</i>					BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.232.000	3.548.607	0,06
African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023	USD	4.626.000	5.020.357	0,08	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	6.800.000	8.642.833	0,13
Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026	USD	7.989.000	7.976.766	0,12	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	GBP	2.501.000	3.236.484	0,05
Ardayh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	1.625.000	1.937.644	0,03	British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1,874% 18/08/2080	EUR	600.000	694.984	0,01
Ardayh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	1.181.000	1.402.483	0,02	EC Finance plc, Reg. S 2,375% 15/11/2022	EUR	1.450.000	1.701.396	0,03
Ardayh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	1.635.000	1.669.875	0,03	eG Global Finance plc, Reg. S 3,625% 07/02/2024	EUR	1.599.000	1.864.466	0,03
Ardayh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	700.000	832.384	0,01	eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	3.451.000	4.053.620	0,06
Ardayh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	984.000	1.169.856	0,02	FCE Bank plc, Reg. S 1,134% 10/02/2022	EUR	2.600.000	3.105.260	0,05
Ardayh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027	GBP	1.700.000	2.399.608	0,04	Gazprom PJSC, Reg. S 3,25% 25/02/2030	USD	2.780.000	2.774.468	0,04
			22.408.973	0,35	HSBC Holdings plc 4,95% 31/03/2030	USD	935.000	1.125.432	0,02
<i>Schweden</i>					HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	5.120.000	5.126.063	0,08
Dometic Group AB, Reg. S 3% 08/05/2026	EUR	1.700.000	2.148.960	0,03	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	3.100.000	4.456.289	0,07
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	5.000.000	5.297.125	0,08	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	3.635.000	4.961.809	0,08
Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	1.625.000	1.976.195	0,03	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,375% 15/05/2028	GBP	358.000	467.930	0,01
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	2.000.000	2.380.777	0,04	INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026	EUR	2.548.000	3.136.302	0,05
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	2.870.000	3.510.132	0,06	INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	569.000	696.448	0,01
Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	3.519.000	4.392.158	0,07	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026	EUR	855.000	1.026.561	0,02
			19.705.347	0,31	International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024	EUR	1.850.000	2.308.108	0,04
<i>Schweiz</i>					International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	1.900.000	2.214.195	0,03
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 5,25% Perpetual	USD	11.476.000	12.164.560	0,19	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	1.239.000	1.620.411	0,02
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,25% Perpetual	USD	3.259.000	3.575.667	0,06	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	2.500.000	3.153.657	0,05
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	1.880.000	2.083.670	0,03	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	840.000	1.163.377	0,02
Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	14.443.000	16.055.200	0,25	Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 8,5% 13/07/2022	USD	2.617.000	2.639.723	0,04
UBS Group AG, FRN, 144A 7% Perpetual	USD	9.240.000	10.181.972	0,16	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947% Perpetual	EUR	2.885.000	3.788.451	0,06
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	USD	3.434.000	3.744.829	0,06	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	2.545.000	3.953.874	0,06
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	4.797.000	5.881.175	0,09					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Nationwide Building Society, Reg. S. FRN 5,875% Perpetual	GBP	200.000	305.236	0,00	Callon Petroleum Co. 6,125% 01/10/2024	USD	480.000	474.931	0,01
Natwest Group plc, FRN 3,498% 15/05/2023	USD	12.934.000	13.266.047	0,21	CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030	USD	3.779.000	3.997.475	0,06
Natwest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2022	USD	1.550.000	1.681.744	0,03	Chemours Co. (The) 7% 15/05/2025	USD	1.696.000	1.752.443	0,03
Natwest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	13.634.000	20.364.788	0,32	Chemours Co. (The) 5,375% 15/05/2027	USD	282.000	305.651	0,00
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	7.900.000	9.509.235	0,15	Cigna Corp. 4,375% 15/10/2028	USD	2.035.000	2.371.522	0,04
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	1.155.000	1.409.290	0,02	Cigna Corp. 3,4% 15/03/2050	USD	2.495.000	2.613.221	0,04
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	1.201.000	1.686.269	0,03	CIT Group, Inc. 4,75% 16/02/2024	USD	320.000	347.723	0,01
Rolls-Royce plc, 144A 5,75% 15/10/2027	USD	1.270.000	1.394.206	0,02	CIT Group, Inc. 5,25% 07/03/2025	USD	284.000	320.679	0,00
Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	1.555.000	2.018.812	0,03	Cogent Communications Group, Inc., Reg. S 4,375% 30/06/2024	EUR	1.700.000	2.061.509	0,03
Rolls-Royce plc, Reg. S 5,75% 15/10/2027	GBP	1.332.000	2.022.899	0,03	Coty, Inc., Reg. S 4% 15/04/2023	EUR	1.707.000	2.015.378	0,03
RSA Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 10/10/2045	GBP	430.000	679.980	0,01	Crestwood Midstream Partners LP 5,75% 01/04/2025	USD	985.000	1.014.058	0,02
Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025	USD	2.000.000	2.247.336	0,03	Crown Castle International Corp., REIT 3,3% 01/07/2030	USD	2.275.000	2.439.995	0,04
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	10.000.000	9.993.802	0,16	Crown Castle International Corp., REIT 4,15% 01/07/2050	USD	650.000	745.784	0,01
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	2.098.000	2.606.234	0,04	CVS Health Corp. 4,125% 01/04/2040	USD	4.235.000	4.932.675	0,08
Ti Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	1.657.000	2.010.192	0,03	Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	1.660.000	1.799.772	0,03
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	2.150.000	2.556.846	0,04	Danaheer Corp. 2,5% 30/03/2030	EUR	1.172.000	1.614.990	0,03
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	5.247.000	7.558.618	0,12	DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/03/2023	USD	1.100.000	1.143.687	0,02
Vodafone group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	3.000.000	4.007.728	0,06	Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	4.372.000	5.241.944	0,08
Vodafone group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	4.046.000	5.011.602	0,08	Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	4.230.000	4.505.430	0,07
Vodafone group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	7.200.000	8.861.632	0,14	Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	986.000	1.115.412	0,02
Vodafone group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	1.000.000	1.223.028	0,02	Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	5.191.000	5.393.060	0,08
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125% 21/01/2027	EUR	261.000	329.606	0,00	Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	1.090.000	1.161.003	0,02
			196.535.095	3,07	Energy Transfer LP 5,25% 15/04/2029	USD	6.515.000	7.703.966	0,12
Verenigde Staten von Amerika					Energy Transfer LP 3,75% 15/05/2030	USD	1.404.000	1.526.671	0,02
Abbvie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	2.477.000	3.094.233	0,05	EQM Midstream Partners LP 4% 01/08/2024	USD	1.677.000	1.724.459	0,03
Abbvie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	2.515.000	3.058.951	0,05	EQT Corp. 3,9% 01/10/2027	USD	2.205.000	2.367.575	0,04
Air Lease Corp. 3,25% 01/03/2025	USD	1.767.000	1.882.889	0,03	Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	2.110.000	2.180.921	0,03
Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	2.388.000	2.510.184	0,04	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	2.000.000	2.629.002	0,04
Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	7.353.000	7.677.854	0,12	Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	4.005.000	4.931.256	0,08
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	1.750.000	1.657.949	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024	EUR	4.400.000	5.487.312	0,09
Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025	USD	1.950.000	2.239.340	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	1.670.000	2.347.573	0,04
Ameren Corp. 3,5% 01/01/2031	USD	5.650.000	6.195.689	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 1,355% 07/02/2025	EUR	1.500.000	1.783.604	0,03
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 01/04/2025	USD	3.005.000	3.110.055	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025	USD	6.145.000	6.774.862	0,11
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026	USD	369.000	381.057	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	1.953.000	2.490.422	0,04
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	2.856.000	3.033.072	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 3,375% 13/11/2025	USD	710.000	735.404	0,01
American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	9.490.000	9.368.699	0,15	Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	1.600.000	1.729.728	0,03
AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026	USD	1.070.000	1.197.062	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	1.715.000	1.863.828	0,03
AmeriGas Partners LP 5,75% 20/05/2027	USD	1.100.000	1.229.915	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	1.340.000	1.434.926	0,02
Arheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046	USD	8.367.000	10.624.408	0,17	Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	860.000	900.781	0,01
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	3.857.000	4.614.817	0,07	Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	10.330.000	10.523.687	0,16
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	2.389.000	2.997.147	0,05	Freeport-McMoRan, Inc. 4,375% 01/08/2028	USD	696.000	735.150	0,01
B&G Foods, Inc. 5,25% 01/04/2025	USD	141.000	144.997	0,00	Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	4.975.000	5.989.179	0,09
Ball Corp. 4,375% 15/12/2023	EUR	2.720.000	3.551.065	0,06	General Electric Co. 5,25% 07/12/2028	GBP	2.000.000	3.455.947	0,05
Ball Corp. 1,5% 15/03/2027	EUR	800.000	964.645	0,01	General Electric Co. 2,125% 17/05/2037	EUR	579.000	748.540	0,01
BAT Capital Corp. 4,39% 15/08/2037	USD	7.024.000	7.603.468	0,12	General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	2.500.000	4.022.704	0,06
Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	2.490.000	2.800.183	0,04	General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	725.000	858.718	0,01
Beldent, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	5.234.000	6.399.273	0,10	General Motors Co. 5,15% 01/04/2038	USD	4.448.000	5.438.424	0,08
Berry Global, Inc. 5,125% 15/07/2023	USD	108.000	108.211	0,00	General Motors Financial Co., Inc. 3,95% 13/04/2024	USD	1.377.000	1.482.946	0,02
Boeing Co. (The) 5,04% 01/05/2027	USD	6.156.000	7.120.724	0,11	Genesis Energy LP 5,625% 15/06/2024	USD	408.000	409.981	0,01
Boeing Co. (The) 3,50% 01/03/2039	USD	4.910.000	4.927.484	0,08	Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026	USD	299.000	300.345	0,00
Boeing Co. (The) 5,705% 01/05/2040	USD	2.205.000	2.852.391	0,04	Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028	USD	1.035.000	1.067.458	0,02
Boeing Co. (The) 3,95% 01/08/2059	USD	2.350.000	2.460.248	0,04					
BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	2.330.000	2.179.051	0,03					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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) 3,5% 01/04/2025	USD	3.660.000	3.973.013	0,06	Occidental Petroleum Corp. 5,875% 01/09/2025	USD	1.094.000	1.220.822	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	3.291.000	3.687.343	0,06	Occidental Petroleum Corp. 5,5% 01/12/2025	USD	1.800.000	1.430.813	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026	USD	10.616.000	11.558.993	0,18	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	1.390.000	2.525.616	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	6.836.000	7.551.192	0,12	Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	1.850.000	2.222.312	0,03
HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	4.112.000	4.656.840	0,07	Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	1.345.000	1.573.650	0,02
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	14.680.000	17.037.975	0,27	OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	1.155.000	1.327.927	0,02
HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	250.000	288.893	0,00	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	2.315.000	2.296.596	0,04
HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	4.840.000	5.475.979	0,09	Oracle Corp. 2,875% 25/03/2031	USD	6.080.000	6.332.267	0,10
HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	2.930.000	2.939.890	0,05	Oracle Corp. 3,95% 25/03/2051	USD	6.750.000	7.375.459	0,11
Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 3,1% 15/02/2030	USD	1.087.000	1.156.229	0,02	Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	2.171.000	2.618.864	0,04
Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 2% 15/03/2031	USD	4.230.000	4.093.325	0,06	Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	2.014.000	2.060.774	0,03
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 6,125% 01/12/2024	USD	360.000	378.257	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 3,3% 15/03/2027	USD	4.080.000	4.226.522	0,07
Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	2.494.000	2.606.854	0,04	Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	3.709.000	3.699.659	0,06
Howmet Aerospace, Inc. 5,125% 01/10/2024	USD	404.000	445.402	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044	USD	615.000	621.235	0,01
Howmet Aerospace, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	588.000	688.425	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 4% 01/12/2046	USD	2.595.000	2.428.933	0,04
Howmet Aerospace, Inc. 6,75% 15/01/2028	USD	31.000	37.520	0,00	Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029	EUR	1.872.000	2.195.514	0,03
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/09/2025	EUR	300.000	361.354	0,01	PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	1.622.000	1.636.298	0,03
IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	1.336.000	1.605.254	0,02	PG&E Corp. 5,25% 01/07/2030	USD	540.000	547.050	0,01
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	2.000.000	2.393.535	0,04	Philip Morris International, Inc. 2,1% 01/05/2030	USD	1.700.000	1.694.806	0,03
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	2.367.000	2.901.603	0,05	Range Resources Corp. 4,875% 15/05/2025	USD	1.390.000	1.440.388	0,02
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029	EUR	852.000	1.011.013	0,02	Raytheon Technologies Corp. 3,75% 01/10/2046	USD	2.160.000	2.444.863	0,04
Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032	USD	2.247.000	2.222.410	0,03	San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050	USD	1.080.000	1.146.330	0,02
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028	EUR	550.000	711.333	0,01	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026	USD	1.265.000	1.320.293	0,02
Kroger Co. (The) 3,875% 15/10/2046	USD	2.497.000	2.758.513	0,04	Sempra Energy 3,8% 01/02/2038	USD	3.715.000	4.142.920	0,06
L Brands, Inc. 5,625% 15/10/2023	USD	312.000	343.290	0,01	Service Corp. International 5,125% 01/06/2029	USD	750.000	814.774	0,01
L Brands, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	327.000	383.854	0,01	Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	1.380.000	1.353.849	0,02
L Brands, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	1.410.000	1.768.845	0,03	Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	4.476.000	5.363.869	0,08
L3Harris Technologies, Inc. 4,854% 27/04/2035	USD	6.055.000	7.598.191	0,12	SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	1.380.000	1.413.810	0,02
Lennar Corp. 4,75% 29/11/2027	USD	5.130.000	5.918.737	0,09	Southern California Edison Co. 4,2% 01/03/2029	USD	4.165.000	4.713.293	0,07
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025	USD	3.091.000	3.160.548	0,05	Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	1.062.000	1.116.327	0,02
Level 3 Financing, Inc. 5,25% 15/03/2026	USD	66.000	68.167	0,00	Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048	USD	1.830.000	1.963.458	0,03
Lumen Technologies, Inc. 7,5% 01/04/2024	USD	1.820.000	2.045.225	0,03	Southern California Edison Co. 3,65% 01/02/2050	USD	2.413.000	2.429.681	0,04
Lumen Technologies, Inc. 5,625% 01/04/2025	USD	2.196.000	2.374.370	0,04	Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	2.890.000	2.743.028	0,04
Lumen Technologies, Inc. 6,875% 15/01/2028	USD	754.000	845.905	0,01	Southern Copper Corp. 5,875% 23/04/2045	USD	5.548.000	7.760.265	0,12
Lumen Technologies, Inc. 6,75% 15/12/2023	USD	518.000	573.038	0,01	Southwestern Energy Co. 6,45% 23/01/2025	USD	2.170.000	2.396.222	0,04
Marriott Ownership Resorts, Inc. 6,5% 15/09/2026	USD	727.000	756.785	0,01	Southwestern Energy Co. 7,75% 01/10/2027	USD	1.215.000	1.316.762	0,02
MDC Holdings, Inc. 5,5% 15/01/2024	USD	5.647.000	6.208.001	0,10	Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	243.000	248.771	0,00
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	169.000	217.694	0,00	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	2.022.000	2.459.018	0,04
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 5,625% 01/05/2024	USD	2.750.000	2.981.557	0,05	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026	EUR	818.000	968.505	0,01
MGM Resorts International 6% 15/03/2023	USD	4.605.000	4.917.104	0,08	Sysco Corp. 3,3% 15/02/2050	USD	3.805.000	3.823.973	0,06
MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026	USD	3.712.000	3.926.071	0,06	Targa Resources Partners LP 5,875% 15/04/2026	USD	40.000	41.923	0,00
MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	817.000	899.068	0,01	Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/06/2023	USD	2.559.000	2.792.509	0,04
MidAmerican Energy Co. 4,25% 01/05/2046	USD	2.790.000	3.454.968	0,05	Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024	USD	961.000	976.554	0,02
Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	3.380.000	3.250.203	0,05	Teneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	1.147.000	1.142.699	0,02
MPLX LP 4,125% 01/03/2027	USD	1.194.000	1.335.073	0,02	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/01/2029	EUR	1.200.000	1.477.302	0,02
MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	2.478.000	2.784.070	0,04	T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	17.145.000	18.960.398	0,30
Navient Corp. 5% 15/03/2027	USD	720.000	744.840	0,01	T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	19.239.000	21.524.593	0,34
Navitex, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	4.445.000	6.605.598	0,10	T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	1.040.000	1.053.333	0,02
Netflix, Inc., Reg. S 3% 15/06/2025	EUR	1.196.000	1.548.691	0,02	T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	1.101.000	1.084.942	0,02
Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	4.550.000	6.517.826	0,10	T-Mobile USA, Inc. 4,5% 15/04/2050	USD	3.085.000	3.676.950	0,06
Netflix, Inc., Reg. S 3,625% 15/06/2030	EUR	1.700.000	2.404.541	0,04	Travel + Leisure Co. 4,25% 01/03/2022	USD	19.000	19.238	0,00
NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	2.772.000	2.872.485	0,04					
NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	261.000	278.755	0,00					
Occidental Petroleum Corp. 3,5% 15/06/2025	USD	1.890.000	1.930.162	0,03					
Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USD	1.106.000	1.323.086	0,02					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Travel + Leisure Co. 6,6% 01/10/2025	USD	260.000	294.011	0,00	An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025	USD	940.000	964.130	0,01	<i>Anleihen</i>				
UGI International LLC, Reg. S 3,25% 01/11/2025	EUR	3.016.000	3.666.507	0,06	<i>Australien</i>				
Union Pacific Corp. 4,3% 01/03/2049	USD	1.940.000	2.374.763	0,04	Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034	USD	1.834.000	2.011.531	0,03
United Rentals North America, Inc. 5,875% 15/09/2026	USD	893.000	926.394	0,01				2.011.531	0,03
United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027	USD	1.824.000	1.935.720	0,03	<i>Österreich</i>				
United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	1.215.000	1.289.783	0,02	Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	3.100.000	4.196.206	0,07
United Rentals North America, Inc. 3,75% 15/02/2031	USD	592.000	648.287	0,01				4.196.206	0,07
United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	3.778.000	3.848.837	0,06	<i>Bermuda</i>				
United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029	USD	5.246.000	6.445.498	0,10	Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026	USD	665.000	653.040	0,01
US Treasury 1,125% 15/02/2031	USD	395.000	423.934	0,01				653.040	0,01
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	76.730.000	74.524.012	1,16	<i>Kanada</i>				
Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	8.035.000	8.237.214	0,13	1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	5.250.000	5.328.750	0,08
Verizon Communications, Inc. 3,4% 22/03/2041	USD	1.510.000	1.455.428	0,02	1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	1.775.000	1.719.531	0,03
Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	6.310.000	6.692.952	0,10	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125% 15/04/2025	USD	10.009.000	10.259.225	0,16
Verizon Communications, Inc. 3,55% 22/03/2051	USD	1.820.000	1.742.418	0,03	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	3.068.000	3.148.535	0,05
Welbilt, Inc. 9,5% 15/02/2024	USD	10.885.000	11.625.982	0,18	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	1.255.000	1.347.556	0,02
Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	730.000	765.916	0,01	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	35.000	36.931	0,00
WMG Acquisition Corp., Reg. S 3,625% 15/10/2026	USD	2.821.000	3.631.415	0,06	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USD	385.000	397.690	0,01
WP Carey, Inc. REIT 2,4% 01/02/2031	USD	2.200.000	2.680.832	0,04	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	2.752.000	2.614.400	0,04
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2,75% 27/04/2023	EUR	1.010.000	1.003.284	0,02	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	4.050.000	4.143.353	0,06
			688.589.437	10,74	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	425.000	436.813	0,01
<i>Uruguay</i>					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	3.472.000	3.233.300	0,05
Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	7.803.724	10.256.395	0,16	Bombardier, Inc., 144A 6% 15/10/2022	USD	593.000	594.954	0,01
			10.256.395	0,16	Bombardier, Inc., 144A 7,5% 01/12/2024	USD	764.000	798.384	0,01
<i>Britische Jungferninseln</i>					Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	3.594.000	4.215.744	0,07
Gerdau Trade, Inc., Reg. S 4,875% 24/10/2027	USD	8.000.000	9.010.920	0,14	GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	230.000	243.354	0,00
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	4.970.000	3.485.212	0,05	GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	4.200.000	4.148.445	0,07
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	3.172.000	2.419.031	0,04	Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	2.085.000	2.222.162	0,03
			14.915.163	0,23	MEG Energy Corp., 144A 6,5% 15/01/2025	USD	2.387.000	2.473.529	0,04
<i>Anleihen insgesamt</i>			3.656.570.816	57,03	MEG Energy Corp., 144A 7,125% 01/02/2027	USD	1.557.000	1.664.013	0,03
<i>Wandelanleihen</i>					NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/05/2024	USD	1.980.000	2.091.375	0,03
<i>Österreich</i>					NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	1.268.000	1.358.408	0,02
ams AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	3.500.000	4.110.691	0,06	NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	552.000	589.950	0,01
			4.110.691	0,06	Open Text Corp., 144A 5,875% 01/06/2026	USD	474.000	490.178	0,01
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026	USD	751.000	775.058	0,01
Snap, Inc., 144A 0% 01/05/2027	USD	2.816.000	3.046.269	0,05	Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076	USD	1.969.000	2.200.357	0,03
			3.046.269	0,05	Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	3.436.000	3.768.381	0,06
<i>Wandelanleihen insgesamt</i>			7.156.960	0,11	Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	156.000	163.479	0,00
<i>Aktien</i>								60.463.855	0,94
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Kaimaninseln</i>				
Chesapeake Energy Corp.	USD	4.167	209.058	0,00	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	3.932.000	4.195.985	0,07
EP Energy Corp.	USD	16.874	1.670.526	0,03	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	1.350.000	1.339.760	0,02
iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	63.224	1.688.081	0,03	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	4.320.000	4.684.858	0,07
NMG, Inc.	USD	2.519	319.913	0,00	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	1.810.000	1.967.938	0,03
Oasis Petroleum, Inc.	USD	38.171	3.756.408	0,06	CFIP CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A', 144A 1,41% 18/01/2030	USD	10.070.675	10.052.074	0,16
Vistra Corp.	USD	856	15.720	0,00	GPMT Ltd., FRN, Series 2018-FL1 'B', 144A 1,647% 21/11/2035	USD	4.588.500	4.583.420	0,07
Wells Fargo & Co. Preference	USD	37.850	985.425	0,01					
Whiting Petroleum Corp.	USD	32.718	1.782.477	0,03					
			10.427.608	0,16					
<i>Aktien insgesamt</i>			10.427.608	0,16					
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			3.674.155.384	57,30					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
LCM XVI LP, FRN, Series 16A 'A2R', 144A 1,421% 15/10/2031	USD	3.640.000	3.641.860	0,06	<i>Luxemburg</i>				
OCPC CLO Ltd., FRN, Series 2017-13A 'A1A', 144A 1,444% 15/07/2030	USD	7.404.816	7.410.096	0,12	Alice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	1.500.000	1.665.000	0,03
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	2.000.000	2.199.791	0,04	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6,125% 01/04/2029	USD	3.190.000	3.122.212	0,05
Renew, Series 2017-1A 'B', 144A 5,75% 20/09/2052	USD	535.578	549.142	0,01	Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	7.380.927	7.648.855	0,12
Transeocean Guardian Ltd., 144A 5,875% 15/01/2024	USD	233.450	227.497	0,00	INEOS Group Holdings SA, 144A 5,625% 01/08/2024	USD	3.235.000	3.255.494	0,05
Transeocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	191.400	193.084	0,00	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	USD	5.588.000	5.780.395	0,09
Transeocean Poseidon Ltd., 144A 6,875% 01/02/2027	USD	153.000	153.222	0,00	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8,5% 15/10/2024	USD	3.565.000	2.116.095	0,03
Transeocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	270.050	273.507	0,00	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,75% 15/07/2025	USD	1.241.000	724.868	0,01
Transeocean, Inc., 144A 11,5% 30/01/2027	USD	371.000	395.599	0,01	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	5.450.000	5.792.641	0,09
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8,375% 30/10/2024	USD	5.170.000	4.620.687	0,07	Malinkrodt International Finance SA, 144A 5,625% 15/10/2023	USD	1.000.000	699.160	0,01
			46.488.520	0,73	Malinkrodt International Finance SA, 144A 5,5% 15/04/2025	USD	795.000	551.011	0,01
<i>Chile</i>					Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	7.696.000	8.286.514	0,13
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	5.780.000	6.509.725	0,10	Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5% 01/02/2025	USD	382.000	394.090	0,01
			6.509.725	0,10	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	1.400.000	1.595.026	0,03
<i>Dänemark</i>					Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	4.447.000	5.319.635	0,08
Danske Bank A/S, FRN, 144A 5% 12/01/2023	USD	3.785.000	3.868.543	0,06	Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	176.000	204.028	0,00
			3.868.543	0,06	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/07/2036	USD	2.160.000	2.798.237	0,04
<i>Frankreich</i>					Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	2.922.000	3.000.397	0,05
BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	13.550.000	15.097.144	0,24	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	1.370.000	1.402.791	0,02
BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	3.196.000	3.628.381	0,06			54.356.449	0,85	
Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028	USD	785.000	844.860	0,01	<i>Malaysia</i>				
Credit Agricole SA, 144A 3,25% 04/10/2024	USD	2.058.000	2.207.255	0,03	Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034	MYR	113.900.000	27.340.073	0,43
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027	USD	1.599.000	1.573.086	0,03			27.340.073	0,43	
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,653% 08/07/2035	USD	5.765.000	5.976.575	0,09	<i>Mexiko</i>				
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	16.446.000	17.453.317	0,27	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	7.475.000	7.799.415	0,12
			46.780.618	0,73	Cemex SAB de CV, Reg. S 5,2% 17/09/2030	USD	1.700.000	1.868.657	0,03
<i>Deutschland</i>					Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	9.837.000	10.011.607	0,15
Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	8.900.000	9.142.280	0,14	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	8.647.000	8.936.242	0,14
			9.142.280	0,14	Grupo Bimbo SAB de CV, 144A 4% 06/09/2049	USD	2.171.000	2.320.130	0,04
<i>Irland</i>							30.936.051	0,48	
Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	2.335.000	2.422.562	0,04	<i>Niederlande</i>				
			2.422.562	0,04	ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	3.200.000	3.636.357	0,06
<i>Italien</i>					Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	5.280.000	5.715.600	0,09
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	990.000	1.015.477	0,01	EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	15.862.000	17.036.953	0,27
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	3.560.000	3.699.820	0,06	Enel Finance International NV, 144A 3,625% 25/05/2027	USD	7.118.000	7.829.796	0,12
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	5.574.000	5.558.135	0,09	Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028	USD	6.436.000	7.058.065	0,11
UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	5.990.000	6.029.165	0,09	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2025	USD	3.670.000	3.770.925	0,06
			16.302.597	0,25	Sensata Technologies BV, 144A 4,875% 15/10/2023	USD	202.000	216.994	0,00
<i>Japan</i>					Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	USD	51.000	56.892	0,00
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	6.840.000	6.905.497	0,11	Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	5.850.000	5.940.266	0,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,175% 09/07/2050	USD	1.490.000	1.511.848	0,02	Stars Group Holdings BV, 144A 7% 15/07/2026	USD	450.000	467.316	0,01
			8.417.345	0,13	Ziggo BV, 144A 5,5% 15/01/2027	USD	786.000	816.418	0,01
<i>Jersey</i>							52.545.582	0,82	
Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	2.500.000	2.568.750	0,04	<i>Spanien</i>				
			2.568.750	0,04	Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	3.071.000	3.125.787	0,05
							3.125.787	0,05	

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Supranational</i>									
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	USD	1.435.000	1.484.113	0,02	Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	156.000	171.990	0,00
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	2.285.000	2.362.313	0,04	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	559.000	580.876	0,01
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	330.000	346.721	0,01	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	6.335.000	6.957.414	0,11
Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	1.497.000	1.596.176	0,02	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	1.060.000	1.042.775	0,02
Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75% 20/10/2028	USD	2.425.000	2.706.906	0,04	Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB 'A1'5' 5,5% 25/12/2035	USD	261.388	259.993	0,00
Endo Dac, 144A 5,875% 15/10/2024	USD	280.000	276.206	0,00	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-12 '1A5' 0,592% 25/04/2035	USD	3.839.941	3.226.072	0,05
Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027	USD	536.000	547.398	0,01	Alternative Loan Trust, Series 2005-6CB '1A6' 5,5% 25/04/2035	USD	19.686	19.549	0,00
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	696.000	468.962	0,01	Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB '5A1' 6% 25/02/2036	USD	3.580.605	3.642.061	0,06
JBS USA LUX SA, 144A 6,75% 15/02/2028	USD	1.086.000	1.194.600	0,02	Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034	USD	1.879.626	1.888.585	0,03
JBS USA LUX SA, 144A 6,5% 15/04/2029	USD	1.331.000	1.497.422	0,02	Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035	USD	33.359	32.094	0,00
NXP BV, 144A 3,25% 11/05/2041	USD	6.740.000	6.932.599	0,11	Alternative Loan Trust, Series 2005-21CB 'A17' 6% 25/06/2035	USD	635.451	623.372	0,01
			19.413.416	0,30	Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	2.855.000	2.743.342	0,04
<i>Schweiz</i>									
Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/10/2028	USD	10.640.000	11.845.590	0,18	AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10,5% 24/04/2026	USD	689.000	751.010	0,01
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,869% 12/01/2029	USD	2.780.000	3.064.613	0,05	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'E', 144A 5,16% 10/09/2024	USD	5.773.000	5.990.887	0,09
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	6.850.000	7.711.555	0,12	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-3 'E', 144A 5,17% 15/10/2024	USD	1.270.000	1.314.828	0,02
			22.621.758	0,35	AND Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028	USD	5.082.000	5.045.054	0,08
<i>Großbritannien</i>									
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 0% 18/03/2039	EUR	25.619	30.353	0,00	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	1.859.000	1.940.322	0,03
HSBC Holdings plc, FRN 6,375% Perpetual	USD	382.000	426.035	0,01	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	1.880.000	1.962.259	0,03
International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025	USD	1.400.000	1.571.500	0,02	Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	2.108.000	2.395.215	0,04
International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	540.000	579.920	0,01	Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	1.575.000	1.750.298	0,03
Natwest Group plc, FRN 8,625% Perpetual	USD	3.667.000	3.708.162	0,06	Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	2.060.000	2.036.112	0,03
Residential Mortgage Securities 31 plc, Reg. S, FRN, Series 31 'A' 1,284% 20/09/2065	GBP	3.739.109	5.185.266	0,08	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	2.410.000	2.521.463	0,04
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	6.000.000	7.026.422	0,11	Archives Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	4.065.000	4.014.899	0,06
Vodafone Group plc 4,875% Perpetual	USD	3.003.000	3.813.395	0,06	Archives Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	1.330.000	1.372.607	0,02
Vodafone Group plc 4,25% 17/09/2050	USD	1.580.000	1.829.465	0,03	Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	361.000	383.909	0,01
			24.170.518	0,38	Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	4.450.000	4.743.923	0,07
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	4.715.000	5.490.764	0,09	Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	2.005.000	2.156.367	0,03
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	3.390.000	4.074.298	0,06	Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-W2 'M2' 1,967% 25/04/2034	USD	35.379	35.633	0,00
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	1.975.000	2.065.277	0,03	Ascend Learning LLC, 144A 6,875% 01/08/2025	USD	661.000	672.786	0,01
Accelerated Assets LLC, Series 2018-1 'C', 144A 6,65% 02/12/2033	USD	2.391.089	2.525.830	0,04	Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	767.000	796.698	0,01
ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	9.475.000	9.369.828	0,15	Audacy Capital Corp. 6,75% 31/03/2029	USD	1.380.000	1.428.693	0,02
Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	1.190.000	1.313.736	0,02	Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	7.261.000	7.640.387	0,12
ADT Security Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	1.556.000	1.639.635	0,03	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,25% 15/03/2025	USD	1.437.000	1.457.657	0,02
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	1.000.000	1.041.610	0,02	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	1.305.000	1.370.452	0,02
AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	1.444.000	1.545.376	0,02	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	2.055.000	2.142.697	0,03
AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030	USD	5.831.000	6.385.761	0,10	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'C', 144A 4,73% 20/09/2024	USD	1.350.000	1.435.055	0,02
AES Corp. (The), 144A 2,45% 15/01/2031	USD	4.613.000	4.561.979	0,07	BAMLL Re-REMIC Trust, PO, Series 2013-FR01 'A', 144A 0% 26/06/2023	USD	7.966.980	7.387.446	0,12
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/02/2023	USD	560.000	576.100	0,01	Bank of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-5 'A' 5,822% 10/02/2051	USD	4.474.442	4.623.328	0,07
Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	136.000	149.676	0,00	BANK, FRN, Series 2018-BN10 'C' 4,163% 15/02/061	USD	4.411.000	4.746.045	0,07
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	2.745.000	2.871.392	0,04	BANK, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,56% 15/08/2061	USD	6.073.000	6.789.070	0,11
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	1.053.000	1.133.391	0,02	Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027	USD	7.081.000	7.755.402	0,12
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	790.000	836.428	0,01	Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	4.245.000	4.697.742	0,07
Albertsons Cos., Inc. 5,75% 15/03/2025	USD	138.000	141.382	0,00	Bank of America Corp., FRN 3,97% 05/03/2029	USD	4.974.000	5.606.694	0,09
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	1.900.000	1.935.200	0,03	Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	5.355.000	5.763.092	0,09
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	153.000	162.563	0,00					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	7.895.000	8.117.820	0,13	Charter Communications Operating LLC 2,3% 01/02/2032	USD	1.510.000	1.451.958	0,02
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	6.560.000	6.772.906	0,11	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	2.160.000	2.171.960	0,03
Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	3.415.000	3.335.576	0,05	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	6.452.000	7.914.303	0,12
Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	1.813.000	2.007.834	0,03	Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	3.260.000	3.788.519	0,06
Bank of America Corp., FRN 6,5% Perpetual	USD	1.985.000	2.252.975	0,04	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	6.609.000	6.591.588	0,10
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,7% Perpetual	USD	1.837.000	2.006.923	0,03	Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	1.910.000	2.041.313	0,03
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	387.000	420.859	0,01	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	1.816.000	2.113.909	0,03
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, STEP, Series 2003-AC4 'M1' 5,658% 25/09/2033	USD	434.383	420.618	0,01	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 01/10/2026	USD	375.000	390.000	0,01
Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026	USD	3.772.000	3.996.095	0,06	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	945.000	999.621	0,02
Big River Steel LLC, 144A 6,25% 31/01/2029	USD	1.250.000	1.385.706	0,02	Chesapeake Energy Corp. 4,875% 15/04/2022	USD	278.000	7.993	0,00
Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4% 17/05/2051	USD	3.596.000	3.880.493	0,06	Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050	USD	4.213.000	3.845.475	0,06
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	2.230.000	2.240.681	0,04	CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,842% 25/05/2023	USD	2.055.000	2.061.227	0,03
Black Knight InfoServy LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	5.640.000	5.618.737	0,09	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037	USD	2.154.295	1.554.262	0,02
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	1.775.000	1.861.460	0,03	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	190.000	208.430	0,00
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	940.000	962.325	0,02	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	3.135.000	3.209.456	0,05
Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	4.265.000	4.412.633	0,07	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,43% 10/07/2047	USD	1.350.981	1.444.087	0,02
Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	100.000	104.265	0,00	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-PI 'D', 144A 3,225% 15/09/2048	USD	2.900.844	2.626.695	0,04
Bristol-Myers Squibb Co. 4,25% 26/10/2049	USD	925.000	1.169.713	0,02	Citigroup, inc., FRN 3,106% 08/04/2026	USD	10.400.000	11.136.985	0,17
Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	89.000	90.958	0,00	Citigroup, inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	6.800.000	7.560.524	0,12
Buckeye Partners LP 4,125% 01/12/2027	USD	846.000	861.338	0,01	Citigroup, inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	9.395.000	10.981.387	0,17
BY Crown Parent LLC, 144A 4,25% 31/01/2026	USD	3.000.000	3.144.750	0,05	Citigroup, inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	7.660.000	7.875.144	0,12
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,25% 15/10/2025	USD	885.000	897.169	0,01	Citigroup, inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	11.516.000	11.775.110	0,18
California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	81.000	85.663	0,00	Citigroup, inc., FRN 4% Perpetual	USD	5.550.000	5.751.188	0,09
Callon Petroleum Co. 6,25% 15/04/2023	USD	655.000	657.456	0,01	Citigroup, inc., FRN 4,7% Perpetual	USD	3.083.000	3.185.124	0,05
Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	1.635.000	1.686.445	0,03	Citigroup, inc., FRN 5,35% Perpetual	USD	2.402.000	2.648.445	0,04
Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	10.223.000	10.427.460	0,16	Citigroup, inc., FRN 6,3% Perpetual	USD	6.584.000	7.097.552	0,11
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	410.000	429.055	0,01	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 30/06/2028	USD	2.135.000	2.148.472	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 5,75% 15/02/2026	USD	1.520.000	1.577.889	0,02	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 30/06/2029	USD	1.075.000	1.100.531	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	16.635.000	17.445.956	0,27	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	865.000	911.524	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	3.415.000	3.588.482	0,06	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	5.302.000	5.421.640	0,08
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	3.925.000	4.284.187	0,07	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	3.985.000	4.174.288	0,07
CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	10.852.000	11.462.425	0,18	Cofax Corp., 144A 6,375% 15/02/2027	USD	76.000	80.427	0,00
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	9.914.000	10.099.888	0,16	Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038	USD	4.313.000	4.968.057	0,08
CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,392% 15/11/2050	USD	1.827.000	1.996.604	0,03	Comcast Corp. 4,6% 15/08/2045	USD	2.976.000	3.743.524	0,06
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 4,022% 10/11/2049	USD	1.136.000	1.179.435	0,02	Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	5.057.000	4.880.052	0,08
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	5.415.000	5.838.047	0,09	Commonbond Student Loan Trust, FRN, Series 2018-AGS 'A2', 144A 0,592% 25/02/2044	USD	117.304	116.604	0,00
CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	1.120.000	1.225.269	0,02	Commscope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	5.284.000	5.401.996	0,08
CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	94.000	104.909	0,00	Commscope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	USD	179.000	183.251	0,00
CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	3.865.000	4.069.903	0,06	Commscope, Inc. 144A 6% 01/03/2026	USD	2.673.000	2.822.046	0,04
CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USD	1.889.000	1.914.974	0,03	Commscope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	588.000	629.160	0,01
Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	3.540.000	3.708.150	0,06	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	2.373.000	2.553.977	0,04
Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	1.544.000	1.595.770	0,03	Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	3.250.000	3.258.125	0,05
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	2.470.000	2.605.850	0,04	Comstock Resources, Inc., 144A 7,5% 15/05/2025	USD	5.640.000	585.505	0,01
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	6.171.000	6.795.937	0,11	Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	1.117.000	1.191.001	0,02
Central Garden & Pet Co., 144A 4,125% 30/04/2031	USD	400.000	405.588	0,01	Constellation Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 15/09/2025	USD	482.000	477.394	0,01
Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	4.580.000	4.666.562	0,07	Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2007-1 'A' 5,983% 19/10/2023	USD	25.481	26.054	0,00
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	7.740.000	8.097.100	0,13	Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026	USD	2.435.000	2.274.302	0,04
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	10.560.000	10.842.480	0,17					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	1.700.000	1.731.093	0,03	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	263.000	203.131	0,00
CP5 Auto Receivables Trust, Series 2018-A 'D', 144A 3,66% 15/12/2023	USD	1.302.572	1.317.094	0,02	Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	3.450.000	3.398.688	0,05
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-3A 'B', 144A 3,89% 15/10/2027	USD	1.211.813	1.219.981	0,02	Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026	USD	426.000	324.610	0,01
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,16% 15/09/2027	USD	4.166.000	4.204.798	0,07	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	1.465.000	1.595.165	0,03
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-3A 'C', 144A 4,04% 15/12/2027	USD	1.920.000	1.955.942	0,03	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	2.605.000	2.647.435	0,04
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 'AM' 5,416% 15/02/2040	USD	24.706	26.033	0,00	ESH Hospitality, Inc., REIT, 144A 5,25% 01/05/2025	USD	2.570.000	2.619.730	0,04
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'MI', 1,007% 25/01/2034	USD	158.362	155.293	0,00	Exela Intermediate LLC, 144A 10% 15/07/2023	USD	1.608.000	1.049.919	0,02
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 5,625% 01/05/2027	USD	132.000	136.019	0,00	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 4,64% 15/10/2024	USD	3.290.000	3.366.137	0,05
Crown Americas LLC 4,75% 01/03/2026	USD	324.000	336.573	0,01	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33% 15/05/2025	USD	3.200.000	3.338.631	0,05
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	4.755.000	5.254.323	0,08	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024	USD	2.595.000	2.762.215	0,04
CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	USD	441.000	442.985	0,01	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'F', 144A 6,55% 25/08/2025	USD	3.530.000	3.752.559	0,06
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	1.250.000	1.278.125	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K033 'X1' 0,291% 25/07/2023	USD	112.071.681	575.376	0,01
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	1.296.000	1.245.780	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K108 'X1' 1,69% 25/03/2030	USD	44.994.858	5.853.642	0,09
DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	494.000	596.505	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,244% 25/08/2030	USD	102.749.418	9.906.780	0,15
Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	710.000	820.007	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,775% 25/02/2054	USD	60.291.975	3.830.168	0,06
Dell International LLC 5,3% 01/10/2029	USD	4.267.000	5.148.877	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,356% 25/10/2024	USD	45.646.724	453.509	0,01
Devon Energy Corp., 144A 8,25% 01/08/2023	USD	1.563.000	1.781.353	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K737 'X1' 0,637% 25/10/2026	USD	38.127.553	1.132.617	0,02
Devon Energy Corp., 144A 5,875% 15/06/2028	USD	483.000	537.951	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K739 'X1' 1,288% 25/09/2027	USD	76.954.903	5.160.311	0,08
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1 'C', 144A 4,53% 21/01/2031	USD	3.474.837	3.585.729	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K036 'X3' 2,112% 25/12/2041	USD	57.706.566	2.746.434	0,04
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	1.282.000	825.352	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K041 'X3' 1,643% 25/11/2042	USD	85.624.730	4.262.168	0,07
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375% 15/07/2025	USD	2.390.000	2.647.917	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K047 'X3' 1,495% 25/06/2043	USD	53.241.862	2.804.068	0,04
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	4.480.000	4.898.264	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K051 'X3' 1,614% 25/10/2043	USD	12.369.723	771.281	0,01
Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2030	USD	3.150.000	3.720.382	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K052 'X3' 1,613% 25/01/2044	USD	29.929.933	1.946.119	0,03
DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	556.000	579.630	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K054 'X3' 1,599% 25/04/2043	USD	48.355.225	3.213.819	0,05
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	3.645.000	3.813.071	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,113% 25/09/2044	USD	46.856.547	5.365.192	0,08
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	2.680.000	3.035.100	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,059% 25/10/2044	USD	23.505.740	2.640.729	0,04
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	10.029.000	10.743.566	0,17	FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,138% 25/12/2045	USD	10.813.517	1.311.414	0,02
Dole Food Co., Inc., 144A 7,25% 15/06/2025	USD	418.000	428.013	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,232% 25/09/2046	USD	10.061.272	1.407.343	0,02
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma, 144A 10,5% 15/02/2023	USD	1.482.000	1.551.358	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K084 'X3' 2,241% 25/11/2028	USD	19.128.684	2.712.778	0,04
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'C' 3,66% 15/11/2024	USD	93.136	93.287	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K153 'X3' 3,774% 25/04/2035	USD	8.801.263	2.750.718	0,04
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'D' 4,3% 16/09/2024	USD	6.168.834	6.320.385	0,10	FHLMC, IO, FRN, Series K718 'X3' 1,431% 25/02/2043	USD	86.978.284	431.456	0,01
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'D' 4,09% 15/01/2026	USD	16.493.000	16.912.387	0,26	FHLMC, IO, FRN, Series K720 'X3' 1,331% 25/08/2042	USD	75.224.462	1.017.133	0,02
DSL Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR4 '2A1A' 0,618% 19/08/2045	USD	497.334	483.842	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 1,867% 25/12/2044	USD	19.520.748	841.038	0,01
DT Auto Owner Trust, Series 2017-3A 'E', 144A 5,6% 15/08/2024	USD	5.788.570	5.864.148	0,09	FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X3' 1,969% 25/11/2044	USD	3.761.223	223.405	0,00
DT Auto Owner Trust, Series 2017-4A 'E', 144A 5,15% 15/11/2024	USD	5.115.588	5.158.728	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,107% 25/05/2025	USD	6.279.953	445.740	0,01
DT Auto Owner Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 5,42% 17/03/2025	USD	1.265.000	1.285.882	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 5022 3% 25/09/2050	USD	36.874.562	5.542.475	0,09
DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	1.335.000	1.353.757	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 3907 'AI' 5% 15/05/2040	USD	8.525	6	0,00
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	3.230.000	3.266.467	0,05	FHLMC REMICS, IO, Series 4324 'AI' 3% 15/11/2028	USD	300.254	15.315	0,00
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,9% 01/06/2028	USD	2.832.000	3.014.664	0,05	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4939 'CS' 5,909% 25/12/2049	USD	12.407.493	2.273.929	0,04
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	3.890.000	3.936.836	0,06	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4121 'DS' 6,127% 15/10/2042	USD	6.539.287	1.348.129	0,02
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	4.903.000	4.983.728	0,08	FHLMC REMICS, IO, Series 4018 'HI' 4,5% 15/03/2041	USD	76.048	6.545	0,00
Emera US Finance LP, 144A 2,639% 15/06/2031	USD	11.674.000	11.735.020	0,18	FHLMC REMICS, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043	USD	534.365	95.083	0,00
Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046	USD	1.714.000	2.047.152	0,03	FHLMC REMICS, IO, Series 4073 'IO' 4% 15/07/2042	USD	88.297	12.912	0,00
Ennergizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	5.207.000	5.354.098	0,08	FHLMC REMICS, IO, Series 4323 'IW' 3,5% 15/04/2028	USD	53.379	2.270	0,00
Ennergizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	4.805.000	4.805.529	0,08					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FHLMC REMICS, IO, Series 4585 'J1' 4% 15/05/2045	USD	2.858.452	405.470	0,01	FNMA REMICS, IO, Series 2013-15 '10' 2,5% 25/03/2028	USD	820.465	39.852	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3459 '15' 6,177% 15/06/2038	USD	234.743	45.222	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2010-102 '10' 9% 25/12/2039	USD	6.768	74	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4280 'K1' 3,5% 15/09/2031	USD	251.597	7.531	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2012-148 'J1' 3,5% 25/12/2039	USD	19.862	729	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4119 'L1' 3,5% 15/06/2039	USD	37.950	720	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2014-35 'K1' 3% 25/06/2029	USD	500.176	36.258	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3914 'LS' 6,727% 15/08/2026	USD	205.602	17.657	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2016-6 'K1' 4% 25/02/2044	USD	1.014.853	118.110	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4212 'M1' 3% 15/06/2033	USD	8.578.054	950.283	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-40 'LS' 6,078% 25/06/2045	USD	6.032.486	1.170.227	0,02
FHLMC REMICS, IO, Series 4216 'M1' 3% 15/06/2028	USD	1.190.451	78.928	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 5,909% 25/07/2046	USD	26.642.868	6.060.594	0,09
FHLMC REMICS, IO, Series 5023 'M1' 3% 25/10/2050	USD	31.246.667	5.359.316	0,08	FNMA REMICS, IO, Series 2012-149 'M1' 3% 25/01/2028	USD	90.026	4.826	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4170 'N1' 2,5% 15/02/2028	USD	3.744.409	208.790	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-133 'NS' 6,059% 25/12/2042	USD	8.208.973	1.658.650	0,03
FHLMC REMICS, IO, Series 4043 'P1' 2,5% 15/05/2027	USD	921.216	46.054	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2014-44 'Q1' 3% 25/08/2029	USD	354.231	19.509	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4311 'Q1' 3% 15/10/2028	USD	227.317	9.056	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2011-144 'SA' 6,559% 25/11/2025	USD	37.528	454	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3795 'SA' 6,307% 15/01/2041	USD	449.472	92.016	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-85 'SA' 5,528% 25/11/2045	USD	7.785.188	1.559.149	0,02
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4714 'SA' 6,077% 15/08/2047	USD	12.565.721	2.696.557	0,04	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-57 'SA' 6,009% 25/08/2057	USD	8.536.169	2.011.123	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4689 'SD' 6,077% 15/06/2047	USD	16.011.726	3.578.417	0,06	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-65 'SB' 5,888% 25/06/2042	USD	351.461	60.209	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4305 'SK' 6,527% 15/02/2044	USD	10.694.189	2.114.133	0,03	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-75 'SC' 6,009% 25/10/2046	USD	27.060.461	5.047.471	0,08
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4372 'SY' 6,027% 15/08/2044	USD	642.420	111.278	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-78 'SC' 6,059% 25/10/2047	USD	20.884.449	5.067.564	0,08
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4983 'SY' 6,009% 25/05/2050	USD	9.702.965	1.890.881	0,03	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-93 'SE' 6,009% 25/09/2042	USD	4.197.539	879.791	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 4057 'U1' 3% 15/05/2027	USD	346.512	16.916	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-93 'SG' 6,009% 25/09/2042	USD	266.981	56.210	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4120 'U1' 3% 15/10/2027	USD	351.674	16.282	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-48 'SH' 5,909% 25/08/2046	USD	7.849.684	1.746.396	0,03
FHLMC REMICS, IO, Series 4313 'U1' 3% 15/03/2029	USD	393.056	25.341	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-69 'SH' 6,109% 25/09/2047	USD	18.528.008	4.106.233	0,06
FHLMC Struct Trust, FRN, Series 2018-HQAZ 'M2', 144A 2,392% 25/10/2048	USD	2.760.000	2.788.171	0,04	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-99 'SC' 6,509% 25/09/2042	USD	10.739.466	2.514.266	0,04
FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 266 'S1' 5,877% 15/07/2042	USD	8.487.804	1.624.697	0,03	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 5,995% 25/08/2049	USD	11.219.110	2.085.146	0,03
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQAI 'M2' 2,392% 25/09/2030	USD	6.038.025	6.131.826	0,10	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 5,909% 25/09/2046	USD	16.318.208	3.840.616	0,06
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQAA 'M3' 3,992% 25/04/2029	USD	14.642.457	15.266.970	0,24	FNMA REMICS, IO, Series 2014-25 'WY' 3,5% 25/05/2029	USD	377.767	28.438	0,00
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-FF5 'A1' 0,812% 25/08/2034	USD	35.156	35.144	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,641% 25/08/2048	USD	3.761.224	4.086.818	0,06
FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 4,392% 25/02/2025	USD	1.473.249	1.509.603	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,647% 25/11/2050	USD	7.559.119	8.098.726	0,13
FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M2' 4,342% 25/04/2029	USD	4.099.136	4.265.614	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K729 'B', 144A 3,675% 25/11/2049	USD	1.300.000	1.396.544	0,02
FNMA, FRN, Series 2017-C06 '1M2' 2,742% 25/02/2030	USD	2.600.610	2.644.881	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 3,657% 25/02/2024	USD	1.113.259	1.118.412	0,02
FNMA, FRN, Series 2018-C05 '1M2' 2,442% 25/01/2031	USD	5.476.358	5.548.157	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 3,007% 25/04/2024	USD	1.493.791	1.481.568	0,02
FNMA, FRN, Series 2015-C03 '2M2' 5,092% 25/07/2025	USD	816.503	825.630	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 2,857% 25/08/2024	USD	1.576.994	1.571.058	0,02
FNMA, FRN, Series 2016-C03 '2M2' 5,25% 25/10/2028	USD	2.509.230	2.653.773	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF36 'B', 144A 2,736% 25/08/2024	USD	1.315.067	1.317.691	0,02
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,657% 25/01/2039	USD	14.873.253	732.743	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF38 'B', 144A 2,607% 25/09/2024	USD	933.779	935.586	0,01
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 410 'C12' 5,5% 25/07/2024	USD	146.525	3.186	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 2,807% 25/11/2027	USD	962.793	953.361	0,02
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	5.649.086	521.835	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF41 'B', 144A 2,607% 25/11/2024	USD	625.271	621.677	0,01
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 401 'C6' 4,5% 25/10/2029	USD	230.100	10.849	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF45 'B', 144A 2,057% 25/03/2025	USD	673.898	671.512	0,01
FNMA, FRN, Series 2013-5 'B1' 3,5% 25/03/2040	USD	31.134	1.375	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 2,036% 25/03/2028	USD	2.538.569	2.479.917	0,04
FNMA REMICS, IO, Series 2014-23 'C1' 3,5% 25/09/2031	USD	1.584.058	18.965	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF47 'B', 144A 2,086% 25/05/2025	USD	380.387	374.149	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2012-118 'D1' 3,5% 25/01/2040	USD	19.923	666	0,00					
FNMA REMICS, IO, Series 2012-120 'D1' 3% 25/03/2031	USD	205.424	8.365	0,00					
FNMA REMICS, IO, Series 2012-145 'E1' 3% 25/01/2028	USD	503.263	32.496	0,00					
FNMA REMICS, IO, Series 2013-61 'H1' 3% 25/06/2033	USD	5.827.232	625.090	0,01					
FNMA REMICS, IO, Series 2013-66 'I1' 3% 25/08/2032	USD	7.155.000	469.619	0,01					
FNMA REMICS, IO, Series 2013-32 'I1' 3,5% 25/04/2033	USD	3.602.858	393.738	0,01					
FNMA REMICS, IO, Series 2016-90 'IN' 3,5% 25/12/2046	USD	3.862.693	615.254	0,01					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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-K728 'C', 144A 3,647% 25/11/2050	USD	2.275.540	2.405.728	0,04	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	1.465.000	1.582.654	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,796% 25/02/2050	USD	2.701.499	2.875.072	0,05	Graphic Packaging International LLC, 144A 3,5% 15/03/2028	USD	859.000	864.248	0,01
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'M1' 1,067% 25/08/2034	USD	64.695	64.417	0,00	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	1.740.000	1.788.823	0,03
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	3.860.000	4.141.896	0,06	Gray Television, Inc., 144A 5,875% 15/07/2026	USD	212.000	218.890	0,00
Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	5.670.000	5.995.656	0,09	Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	1.690.000	1.832.822	0,03
Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	560.000	569.100	0,01	Griffon Corp., 5,75% 01/03/2028	USD	4.597.000	4.875.509	0,08
GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	1.670.000	1.707.575	0,03	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,073% 10/05/2050	USD	2.279.000	2.404.661	0,04
GCP Applied Technologies, Inc., 144A 5,5% 15/04/2026	USD	959.000	988.729	0,02	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 'C' 4,322% 10/05/2050	USD	2.577.000	2.815.411	0,04
Gilead Sciences, Inc. 1,65% 01/10/2030	USD	4.800.000	4.646.092	0,07	GSAMP Trust, FRN, Series 2006-HE3 'A2C' 0,412% 25/05/2046	USD	500.657	498.793	0,01
Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	5.080.000	4.944.982	0,08	GSMSC Pass-Through Trust, FRN, Series 2008-2R '2A1', 144A 7,5% 25/10/2036	USD	68.159	28.579	0,00
Gilead Sciences, Inc. 2,8% 01/10/2050	USD	3.985.000	3.829.818	0,06	Hanesbrands, Inc., 144A 4,875% 15/05/2026	USD	705.000	762.281	0,01
Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	7.655.000	7.643.413	0,12	HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 '2A1A' 0,718% 19/08/2045	USD	31.770	31.849	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2013-48 0,584% 16/07/2054	USD	32.316.473	668.786	0,01	HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-6 '2A1A' 0,288% 19/08/2037	USD	59.140	57.036	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2013-7 0,329% 16/05/2053	USD	29.014.650	377.440	0,01	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	5.077.000	5.356.997	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2015-59 0,912% 16/06/2056	USD	5.060.905	192.159	0,00	Hertz Corp. (The), 144A 5,5% 15/10/2024s	USD	2.831.000	2.856.918	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2015-86 0,55% 16/05/2052	USD	8.537.897	128.247	0,00	Hertz Corp. (The), 144A 7,125% 01/08/2026s	USD	456.000	489.860	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2016-119 0,905% 16/04/2058	USD	11.742.541	550.363	0,01	Hertz Corp. (The), 144A 6% 15/01/2028s	USD	1.250.000	1.346.244	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2016-151 1,018% 16/06/2058	USD	35.652.231	2.039.504	0,03	Hertz Corp. (The), 144A 7,625% 01/06/2025s	USD	338.000	602.291	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2016-157 0,892% 16/11/2057	USD	18.505.080	1.029.330	0,02	Hillman Group, Inc. (The), 144A 6,375% 15/07/2022	USD	1.758.000	1.758.335	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2017-151 0,707% 16/09/2057	USD	7.021.479	363.360	0,01	Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 4,375% 15/09/2027	USD	6.376.000	6.620.934	0,10
GNMA, IO, FRN, Series 2017-23 0,635% 16/05/2059	USD	14.295.028	672.547	0,01	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	890.000	898.740	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-3 0,842% 16/09/2058	USD	21.826.300	1.134.856	0,02	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	1.041.000	1.113.350	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2017-54 0,581% 16/12/2058	USD	13.331.275	654.428	0,01	Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	4.330.000	4.305.189	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,62% 16/01/2057	USD	18.626.348	850.023	0,01	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	366.000	411.554	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,709% 16/05/2060	USD	5.815.147	373.643	0,01	Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	2.550.000	2.523.666	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2019-155 0,65% 16/07/2061	USD	142.782.235	8.901.244	0,14	Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	5.120.000	5.547.082	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2017-78 'CS' 6,107% 20/05/2047	USD	12.336.945	2.233.546	0,03	iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	4.005.176	4.268.516	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'G1' 1,602% 20/04/2065	USD	5.580.154	249.115	0,00	iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	2.181.900	2.340.110	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 '1A' 0,787% 16/06/2061	USD	8.369.498	598.586	0,01	ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 3,07% 21/12/2065	USD	400.000	332.092	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-107 'KS' 6,107% 20/07/2047	USD	10.633.610	1.963.804	0,03	ILFC E-Capital Trust II, FRN, 144A 3,32% 21/12/2065	USD	407.000	347.802	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2016-71 'Q1' 0,93% 16/11/2057	USD	30.411.446	1.553.219	0,02	Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	6.930.000	7.110.249	0,11
GNMA, IO, FRN, Series 2011-13 'S' 5,875% 16/01/2041	USD	246.201	44.461	0,00	Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	5.988.000	6.307.787	0,10
GNMA, IO, FRN, Series 2003-69 'SB' 5,854% 16/08/2033	USD	521.421	14.366	0,00	IOVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	3.245.000	3.359.159	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 6,007% 20/09/2049	USD	11.982.075	1.710.693	0,03	IOVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	2.338.000	2.450.342	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2019-42 'SJ' 5,957% 20/04/2049	USD	7.536.453	1.164.953	0,02	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027	USD	847.000	877.784	0,01
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	3.371.000	3.544.404	0,06	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	990.000	1.027.818	0,02
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	3.215.000	3.185.261	0,05	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027	USD	2.395.000	2.475.089	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,691% 05/06/2028	USD	141.000	155.750	0,00	ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	8.610.000	9.080.339	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	3.090.000	3.167.683	0,05	J.P. Morgan Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-A2 '1A1' 0,452% 25/05/2036	USD	3.562.020	3.502.382	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	3.720.000	4.388.027	0,07	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,419% 15/12/2049	USD	1.827.000	1.840.310	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164	USD	8.631.000	8.825.198	0,14	JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125% 15/04/2026	USD	47.000	49.800	0,00
Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051	USD	3.523.151	3.559.541	0,06	JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	1.029.000	1.099.574	0,02
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5% 15/07/2029	USD	2.291.000	2.388.872	0,04	JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	165.000	171.930	0,00
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	USD	386.000	396.869	0,01					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	4.412.000	4.478.730	0,07	Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	6.911.000	8.147.168	0,13
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,267% 15/07/2048	USD	2.988.000	3.148.395	0,05	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE1 'M1' 0,947% 25/01/2034	USD	348.464	348.134	0,01
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,619% 15/08/2048	USD	1.489.000	1.592.690	0,03	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,05% 15/02/2047	USD	1.374.000	1.473.683	0,02
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C' 4,163% 15/10/2050	USD	2.526.000	2.729.195	0,04	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,344% 15/05/2048	USD	2.288.000	2.427.892	0,04
Kellogg-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029	USD	690.000	711.694	0,01	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007-127 'B', 144A 6,014% 11/06/2042	USD	4.521.931	4.616.261	0,07
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6,75% 15/07/2026	USD	2.543.000	2.713.406	0,04	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B', 4,031% 15/05/2048	USD	1.773.000	1.910.099	0,03
Ladder Capital Finance Holdings LLP, REIT, 144A 5,25% 15/03/2022	USD	356.000	359.724	0,01	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UBS8 'B' 4,315% 15/12/2048	USD	1.792.000	1.850.918	0,03
Ladder Capital Finance Holdings LLP, REIT, 144A 5,25% 01/10/2025	USD	441.000	450.371	0,01	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'E' 5,333% 14/11/2042	USD	1.796.426	1.780.453	0,03
Lamar Media Corp. 3,75% 15/02/2028	USD	480.000	488.995	0,01	MSCI, Inc., 144A 5,375% 15/05/2027	USD	1.363.000	1.452.229	0,02
Lamar Media Corp. 4% 15/02/2030	USD	340.000	342.060	0,01	Navigent Corp. 6,5% 15/06/2022	USD	780.000	816.075	0,01
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/11/2026	USD	2.830.000	2.921.975	0,05	NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	2.306.000	2.434.744	0,04
LB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C3 'A1' 5,908% 15/07/2044	USD	609.507	603.608	0,01	NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	2.121.000	2.197.865	0,03
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'A1' 5,452% 15/09/2039	USD	2.454.700	1.349.842	0,02	NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	1.255.000	1.291.081	0,02
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027	USD	2.280.000	2.365.990	0,04	NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	3.129.000	3.415.022	0,05
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	3.320.000	3.387.919	0,05	NCR Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	445.000	462.257	0,01
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	735.000	766.789	0,01	Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	5.587.000	6.788.764	0,11
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	965.000	1.001.187	0,02	Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030	USD	366.000	434.307	0,01
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	985.000	991.343	0,02	Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	517.000	581.302	0,01
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	1.595.000	1.659.031	0,03	Netflix, Inc. 4,375% 15/11/2026	USD	123.000	139.759	0,00
Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	2.700.000	2.757.186	0,04	Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	4.685.000	5.452.169	0,09
Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	1.100.000	1.067.000	0,02	Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	1.355.000	1.665.004	0,03
Macy's, Inc., 144A 8,375% 15/06/2025	USD	1.509.000	1.665.566	0,03	New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	94.000	109.610	0,00
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	2.200.000	2.219.250	0,03	New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	2.779.000	3.376.485	0,05
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	905.000	917.417	0,01	New Residential Mortgage LLC, Series 2018-FNT2 'A', 144A 3,79% 25/07/2054	USD	1.724.649	1.725.417	0,03
Marlette Funding Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,37% 17/07/2028	USD	2.433.873	2.442.052	0,04	New Residential Mortgage LLC, Series 2018-FNT2 'E', 144A 5,12% 25/07/2054	USD	826.269	826.653	0,01
Marlette Funding Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,85% 15/03/2028	USD	871.021	871.703	0,01	Newell Brands, Inc. 4,7% 01/04/2026	USD	3.485.000	3.884.730	0,06
Marriott International, Inc. 4,625% 15/06/2030	USD	1.000.000	1.153.213	0,02	Newell Brands, Inc. 6% 01/04/2046	USD	1.330.000	1.684.152	0,03
Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	25.000	25.663	0,00	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	1.718.000	1.823.227	0,03
MASTR Alternative Loan Trust, FRN, Series 2003-5 '30B1' 5,931% 25/08/2033	USD	385.257	388.520	0,01	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	3.670.000	3.782.045	0,06
Matador Resources Co. 5,875% 15/09/2026	USD	452.000	466.080	0,01	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	747.000	785.284	0,01
Mattel, Inc. 144A 6,75% 31/12/2025	USD	641.000	673.659	0,01	Novelis Corp., 144A 5,875% 30/09/2026	USD	3.220.000	3.352.825	0,05
Mattel, Inc. 144A 3,75% 01/04/2029	USD	3.190.000	3.329.706	0,05	Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	1.160.000	1.219.450	0,02
Mattel, Inc. 3,15% 15/03/2023	USD	335.000	342.630	0,01	NRG Energy, Inc., 144A 3,75% 15/06/2024	USD	5.810.000	6.192.090	0,10
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	4.608.000	4.642.560	0,07	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2018-FNT1 'D', 144A 4,69% 25/05/2023	USD	3.453.966	3.457.757	0,05
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	1.538.000	1.515.084	0,02	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2018-FNT1 'E', 144A 4,89% 25/05/2023	USD	201.531	201.451	0,00
Meredith Corp., 144A 6,5% 01/07/2025	USD	470.000	509.689	0,01	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2018-FNT1 'G', 144A 5,67% 25/05/2023	USD	1.343.540	1.337.526	0,02
Meredith Corp. 6,875% 01/02/2026	USD	3.094.000	3.214.063	0,05	Nuance Communications, Inc. 5,625% 15/12/2026	USD	3.745.000	3.920.566	0,06
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 5,75% 01/02/2027	USD	374.000	417.595	0,01	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	1.710.000	7.396.106	0,12
Microchip Technology, Inc. 4,25% 01/09/2025	USD	7.155.000	7.533.061	0,12	OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'B', 144A 3,71% 14/04/2025	USD	2.504.000	2.530.849	0,04
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875% 15/11/2030	USD	1.310.000	1.365.826	0,02	OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,4% 14/01/2028	USD	3.065.000	3.106.893	0,05
Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	2.323.000	2.444.593	0,04	OneMain Finance Corp. 5,625% 15/03/2023	USD	726.000	775.393	0,01
Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	10.455.000	10.522.471	0,16	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	2.300.000	2.679.500	0,04
Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	6.902.000	7.757.770	0,12	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,08% 14/03/2027	USD	2.294.000	2.352.675	0,04
Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	7.330.000	8.206.442	0,13	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 5,52% 14/03/2029	USD	3.000.000	3.093.629	0,05
					Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	5.790.000	5.898.563	0,09

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025	USD	2.030.000	2.152.602	0,03	Sabre Global, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	3.730.000	4.047.125	0,06
Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	293.000	304.423	0,00	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-1 'E', 144A 4,37% 15/05/2025	USD	5.800.000	5.923.303	0,09
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025	USD	1.166.000	1.243.609	0,02	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-2 'E' 5,02% 15/09/2025	USD	9.360.000	9.690.521	0,15
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	1.275.000	1.392.300	0,02	Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'F', 144A 6,8% 15/09/2025	USD	1.584.608	1.605.357	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 3,45% 01/07/2025	USD	6.153.846	6.446.106	0,10	SART 4,75% 15/06/2025	USD	877.301	894.847	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028	USD	2.946.000	3.247.584	0,05	SBA Communications Corp., REIT, 144A 3,125% 01/02/2029	USD	1.990.000	1.921.106	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	2.885.000	3.090.186	0,05	SBA Communications Corp., REIT 4,875% 01/09/2024	USD	880.000	893.759	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	2.028.985	2.092.659	0,03	SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	3.215.000	3.307.335	0,05
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	453.000	463.797	0,01	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	USD	849.000	877.654	0,01
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	2.511.000	2.643.141	0,04	Scotts Miracle-Gro Co. (The), 144A 4% 01/04/2031	USD	2.525.000	2.521.844	0,04
PerSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	5.125.000	5.330.000	0,08	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	3.206.000	3.348.362	0,05
PerSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2028	USD	1.210.000	1.335.538	0,02	Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	3.445.000	3.398.424	0,05
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	4.306.000	4.729.108	0,07	Scripps Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/01/2031	USD	1.400.000	1.398.257	0,02
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/09/2027	USD	221.000	235.652	0,00	Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	845.000	890.541	0,01
Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	1.600.000	1.587.216	0,02	Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	2.127.000	2.108.389	0,03
PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-F11 'A', 144A 2,442% 25/04/2023	USD	3.667.000	3.653.925	0,06	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625% 15/07/2024	USD	657.000	674.246	0,01
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,942% 25/02/2023	USD	2.614.000	2.621.504	0,04	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,375% 15/07/2026	USD	33.000	34.134	0,00
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 2,742% 25/03/2025	USD	6.253.000	6.251.482	0,10	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	8.961.000	9.419.131	0,15
Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	1.153.000	1.207.768	0,02	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2030	USD	1.417.000	1.542.759	0,02
Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	1.157.000	1.241.964	0,02	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	1.027.000	1.032.135	0,02
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	5.340.000	5.504.258	0,09	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	4.689.000	4.849.786	0,08
Prestige Auto Receivables Trust, Series 2017-1A 'E', 144A 4,89% 15/05/2024	USD	3.576.000	3.628.561	0,06	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	1.855.000	2.001.777	0,03
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	3.504.000	3.709.404	0,06	Soft Consumer Loan Program Trust, Series 2018-1 'C', 144A 3,97% 25/02/2027	USD	1.310.000	1.339.799	0,02
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,25% 15/04/2024	USD	606.000	647.662	0,01	Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	1.428.000	1.517.928	0,02
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	3.021.000	3.334.036	0,05	Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USD	835.000	902.927	0,01
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,75% 31/08/2027	USD	902.000	876.068	0,01	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	6.610.000	6.483.914	0,10
Progress Residential Trust, Series 2018-SFR3 'E', 144A 4,873% 17/10/2035	USD	5.325.892	5.398.595	0,08	Spirit Aerosystems, Inc., 144A 5,5% 15/01/2025	USD	700.000	745.885	0,01
PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028	USD	2.075.000	2.144.544	0,03	Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	8.173.000	12.422.224	0,19
Quicken Loans LLC, 144A 5,25% 15/01/2028	USD	1.341.000	1.411.778	0,02	Sprint Communications, Inc. 9,25% 15/04/2022	USD	330.000	351.785	0,01
Quicken Loans LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	745.000	737.181	0,01	Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	811.000	923.202	0,01
Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USD	1.744.000	1.806.575	0,03	Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	1.299.000	1.501.536	0,02
Ranger Resources Corp., 144A 8,25% 15/01/2029	USD	920.000	1.039.522	0,02	Sprint Corp. 6,25% 15/02/2025	USD	9.400.000	11.174.250	0,17
RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 0,737% 25/03/2035	USD	532.174	530.394	0,01	Sprint Corp. 6,25% 01/03/2026	USD	1.248.000	1.524.020	0,02
RBS Global, Inc., 144A 4,875% 15/12/2025	USD	2.272.000	2.324.824	0,04	Sprint Corp. 7,25% 15/09/2021	USD	1.492.000	1.513.761	0,02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 2,8% 15/09/2050	USD	4.000.000	3.670.250	0,06	SPX FLOW, Inc., 144A 5,875% 15/08/2026	USD	750.000	776.869	0,01
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1'AF6' 4,97% 25/05/2035	USD	91.383	96.134	0,00	Square, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USD	1.090.000	1.107.680	0,02
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-2'M1' 5,01% 25/08/2035	USD	6.014.302	6.407.405	0,10	Square, Inc., 144A 3,5% 01/06/2031	USD	1.365.000	1.378.650	0,02
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	2.055.000	2.042.156	0,03	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2028	USD	1.070.000	1.095.413	0,02
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	185.000	185.631	0,00	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	1.945.000	2.006.131	0,03
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	5.712.000	5.864.453	0,09	SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	9.156.000	9.726.419	0,15
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	1.225.000	1.243.424	0,02	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 2,492% 25/02/2047	USD	4.795.560	4.889.572	0,08
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	2.979.000	3.027.394	0,05	Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027	USD	58.000	60.140	0,00
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	6.275.000	7.234.018	0,11	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	6.154.000	6.449.392	0,10
					Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	3.935.000	4.092.459	0,06
					Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	1.740.000	1.779.890	0,03
					Station Casinos LLC, 144A 5% 01/10/2025	USD	353.000	359.350	0,01
					Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	300.000	300.455	0,00

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Envestnet, Inc. 1,75% 01/06/2023	USD	6.823.000	8.434.809	0,13	<i>Aktien</i>				
Everbridge, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	6.878.000	7.087.285	0,11	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
FireEye, Inc. 0,875% 01/06/2024	USD	4.427.000	5.034.828	0,08	Claire's Holdings*	USD	1.502	337.950	0,00
Ford Motor Co., 144A 0% 15/03/2026	USD	5.856.000	6.523.344	0,10	Goodman Private*	USD	434	0	0,00
Fortive Corp. 0,875% 15/02/2022	USD	7.850.000	7.908.181	0,12	Goodman Private Preference*	USD	517	5	0,00
Greenbrier Cos., Inc. (The), 144A 2,875% 15/04/2028	USD	6.205.000	6.415.950	0,10	MYT Holding Co.*	USD	345.516	1.940.763	0,03
Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	3.526.000	4.312.801	0,07	MYT Holding LLC Preference*	USD	583.455	605.626	0,01
II-VI, Inc. 0,25% 01/09/2022	USD	6.884.000	10.797.370	0,17	Remain Co. LLC*	USD	5.485	6.609	0,00
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	5.780.000	6.417.623	0,10	Vistra Energy Corp. Rights 31/12/2049*	USD	856	1.006	0,00
JetBlue Airways Corp., 144A 0,5% 01/04/2026	USD	4.122.000	4.125.444	0,06				2.891.959	0,04
Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	4.108.000	4.306.304	0,07	<i>Aktien insgesamt</i>			2.891.959	0,04
Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023	USD	6.454.000	9.074.420	0,14	<i>Optionsscheine</i>				
Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	5.770.000	9.937.388	0,16	<i>Großbritannien</i>				
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	4.810.000	10.845.901	0,17	Nmg Research Ltd. 24/09/2027*	USD	81.429	1.105.399	0,02
Nutanix, Inc. 0% 15/01/2023	USD	6.632.000	6.988.566	0,11				1.105.399	0,02
ON Semiconductor Corp., 144A 0% 01/05/2027	USD	12.900.000	13.482.388	0,21	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025	USD	8.170.000	11.149.046	0,17	Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*	USD	1.444	20.028	0,00
Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	5.608.000	6.385.664	0,10				20.028	0,00
PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USD	1.380.000	2.108.188	0,03	<i>Optionsscheine insgesamt</i>			1.125.427	0,02
Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025	USD	8.412.000	11.675.840	0,18	<i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			16.612.807	0,26
Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	2.184.000	6.633.574	0,10					
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	4.815.000	7.328.471	0,11	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Summit Hotel Properties, Inc., REIT 1,5% 15/02/2026	USD	2.177.000	2.248.660	0,04	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Trust Advisor, Inc., 144A 0,25% 01/04/2026	USD	7.102.000	6.708.339	0,11	<i>Luxemburg</i>				
Twitter, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	5.305.000	5.083.464	0,08	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) ¹⁾	USD	147.495.824	147.495.824	2,30
Vail Resorts, Inc., 144A 0% 01/01/2026	USD	4.132.000	4.298.049	0,07				147.495.824	2,30
Vocera Communications, Inc. 1,5% 15/05/2023	USD	1.116.000	1.529.132	0,02	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			147.495.824	2,30
Zynga, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	7.680.000	8.224.742	0,13				147.495.824	2,30
			260.107.857	4,06	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			147.495.824	2,30
<i>Wandelanleihen insgesamt</i>			285.064.105	4,45	Wertpapierbestand insgesamt			6.299.549.526	98,25
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			2.461.285.511	38,39	Bankguthaben			107.944.295	1,68
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Andere Aktiva/(Passiva)			4.463.515	0,07
<i>Anleihen</i>					Nettovermögen insgesamt			6.411.957.336	100,00
<i>Afghanistan</i>									
ACRC, FRN 0% 22/12/2021*	USD	3.054.545	3.024.000	0,05					
			3.024.000	0,05					
<i>Spanien</i>									
Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'C' 4,875% 25/09/2026*	USD	3.219.767	3.322.800	0,05					
Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'D' 5,875% 25/09/2026*	USD	2.513.640	2.593.950	0,04					
			5.916.750	0,09					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
SAIF Juniper 2 LLC, Series 2018-1 'A', 144A 0% 15/08/2022*	USD	294.679	294.679	0,00					
LV Tower 52 Issuer, Series 2013-1 'M', 144A 7,75% 15/02/2023*	USD	944.255	952.367	0,02					
			1.247.046	0,02					
<i>Anleihen insgesamt</i>			10.187.796	0,16					
<i>Wandelanleihen</i>									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
Claire's Stores, Inc. 0% *	USD	1.030	2.407.625	0,04					
			2.407.625	0,04					
<i>Wandelanleihen insgesamt</i>			2.407.625	0,04					

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.
¹⁾ Fonds einer verbundenen Partei.
[§] Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	42,12
Italien	9,09
Luxemburg	4,40
Niederlande	3,73
Frankreich	3,68
Großbritannien	3,47
China	2,86
Mexiko	2,39
Deutschland	2,07
Karibische Inseln	1,94
Südafrika	1,88
Indonesien	1,71
Schweiz	1,43
Spanien	1,20
Kanada	1,06
Irland	0,99
Supranational	0,65
Malaysia	0,59
Ägypten	0,58
Kolumbien	0,57
Israel	0,57
Portugal	0,54
Belgien	0,50
Dominikanische Republik	0,50
Bahrain	0,48
Rumänien	0,45
Pakistan	0,42
Serbien	0,41
Österreich	0,40
Nigeria	0,39
Tschechische Republik	0,39
Ukraine	0,39
Elfenbeinküste	0,37
Jordanien	0,37
Griechenland	0,36
Senegal	0,36
Kasachstan	0,36
Paraguay	0,33
Schweden	0,31
Kenia	0,28
Marokko	0,28
Jersey	0,25
Britische Jungferninseln	0,23
Kroatien	0,21
Vereinigte Arabische Emirate	0,21
Ghana	0,20
Dänemark	0,20
Äthiopien	0,20
El Salvador	0,19
Katar	0,18
Philippinen	0,17
Jamaika	0,16
Uruguay	0,16
Japan	0,13
Indien	0,12
Angola	0,10
Chile	0,10
Panama	0,09
Ungarn	0,08
Thailand	0,08
Norwegen	0,08
Bahamas	0,08
Afghanistan	0,05
Brasilien	0,04
Australien	0,03
Libanon	0,03
Bermuda	0,01
Wertpapierbestand insgesamt	98,25
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	1,75
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	3.916.938	USD	773.628	02/07/2021	Goldman Sachs	9.963	-
BRL	100.625.141	USD	18.927.771	02/07/2021	HSBC	1.202.491	0,02
BRL	2.769.426	USD	550.000	03/08/2021	Standard Chartered	2.195	-
CAD	350.000	USD	282.522	27/07/2021	BNP Paribas	380	-
CAD	500.000	USD	403.848	27/07/2021	HSBC	298	-
GBP	12.617	USD	17.444	02/07/2021	State Street	18	-
GBP	17.987	USD	24.855	06/07/2021	Barclays	39	-
JPY	60.500.000	USD	546.416	04/08/2021	RBC	329	-
KRW	7.591.271.378	USD	6.701.393	27/07/2021	Citibank	19.228	-
MXN	311.260.047	USD	15.559.807	27/07/2021	Goldman Sachs	74.247	-
SEK	141.879	USD	16.446	06/07/2021	Standard Chartered	213	-
SEK	695.784.957	USD	81.720.561	04/08/2021	Goldman Sachs	413	-
SEK	550.230	USD	64.422	04/08/2021	Standard Chartered	204	-
SGD	150.000	USD	111.554	06/07/2021	HSBC	34	-
SGD	50.000	USD	37.181	04/08/2021	BNP Paribas	12	-
SGD	97.111.313	USD	72.210.417	04/08/2021	Citibank	26.908	-
USD	42.160	AUD	56.007	06/07/2021	RBC	137	-
USD	13.045.688	AUD	17.384.978	06/07/2021	Standard Chartered	1.312	-
USD	2.338	AUD	3.018	06/07/2021	State Street	73	-
USD	64.393.253	AUD	85.598.365	27/07/2021	Goldman Sachs	159.804	-
USD	20.787	AUD	27.529	04/08/2021	BNP Paribas	128	-
USD	21.191.105	BRL	104.542.078	02/07/2021	Citibank	277.252	-
USD	223.958	CAD	270.891	27/07/2021	Barclays	4.998	-
USD	63.794.895	CAD	77.562.375	27/07/2021	BNP Paribas	1.101.782	0,02
USD	63.717.568	CAD	78.392.999	27/07/2021	Goldman Sachs	353.668	0,01
USD	689.342	CAD	850.000	27/07/2021	HSBC	2.293	-
USD	658.138	CAD	800.000	27/07/2021	RBC	11.504	-
USD	409.863	CAD	500.000	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	5.717	-
USD	46.685	CHF	42.871	06/07/2021	Barclays	274	-
USD	20.252.635	CHF	18.694.073	06/07/2021	BNP Paribas	14.815	-
USD	1.223.990	CHF	1.095.900	06/07/2021	Citibank	37.591	-
USD	15.673	CHF	14.040	06/07/2021	RBC	474	-
USD	31.757	CHF	29.141	04/08/2021	HSBC	185	-
USD	125.040.779	CNH	804.045.156	27/07/2021	Citibank	846.083	0,01
USD	10.557.804	CZK	226.285.415	07/07/2021	Barclays	26.258	-
USD	38.217	CZK	813.491	07/07/2021	RBC	356	-
USD	16.727	CZK	356.875	04/08/2021	Barclays	120	-
USD	18.660	CZK	400.361	04/08/2021	HSBC	30	-
USD	113.364	EUR	95.043	01/07/2021	Barclays	508	-
USD	18.524	EUR	15.576	02/07/2021	State Street	29	-
USD	2.451.468.106	EUR	2.061.617.934	06/07/2021	Barclays	3.256.221	0,05
USD	263.605	EUR	216.351	06/07/2021	BNP Paribas	6.684	-
USD	467.557.610	EUR	383.183.954	06/07/2021	Citibank	12.519.121	0,20
USD	572.826.904	EUR	469.419.791	06/07/2021	Goldman Sachs	15.381.661	0,24
USD	10.566.084	EUR	8.719.847	06/07/2021	HSBC	211.094	-
USD	5.737.138	EUR	4.821.841	06/07/2021	Merrill Lynch	11.106	-
USD	6.967.305	EUR	5.708.214	06/07/2021	RBC	188.689	-
USD	7.867.609	EUR	6.473.961	06/07/2021	State Street	179.653	-
USD	483.090.817	EUR	398.644.383	27/07/2021	Citibank	9.483.874	0,15
USD	63.428.817	EUR	53.112.759	27/07/2021	RBC	322.739	0,01
USD	88.592.048	EUR	73.000.000	27/07/2021	State Street	1.864.859	0,03
USD	1.002.500.141	EUR	842.586.139	04/08/2021	Barclays	1.304.432	0,02
USD	1.285.927	EUR	1.075.406	04/08/2021	HSBC	8.085	-
USD	10.650.757	EUR	8.913.296	04/08/2021	Merrill Lynch	59.610	-
USD	14.394.019	EUR	12.057.104	04/08/2021	RBC	67.269	-
USD	1.864	EUR	1.560	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	10	-
USD	200.516.014	GBP	144.651.575	06/07/2021	Barclays	310.260	0,01
USD	68.392.593	GBP	48.222.760	06/07/2021	BNP Paribas	1.649.635	0,03
USD	1.654.106	GBP	1.171.874	06/07/2021	HSBC	32.168	-
USD	40.242	GBP	28.559	06/07/2021	State Street	714	-
USD	643.266	GBP	464.147	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	861	-
USD	10.001.597	GBP	7.093.432	27/07/2021	Barclays	183.336	-
USD	2.387.723	GBP	1.700.000	27/07/2021	State Street	34.695	-
USD	68.793.829	GBP	49.622.352	04/08/2021	Barclays	108.595	-
USD	1.677.137	GBP	1.201.000	04/08/2021	Merrill Lynch	14.762	-
USD	77.341	JPY	8.513.162	06/07/2021	Barclays	426	-
USD	24.494.176	JPY	2.706.116.577	06/07/2021	Goldman Sachs	44.830	-
USD	127.922.572	JPY	14.153.737.184	27/07/2021	Goldman Sachs	22.638	-
USD	26.337.617	MVR	108.557.362	27/07/2021	BNP Paribas	224.236	-
USD	13.370	SEK	113.244	01/07/2021	State Street	74	-
USD	184.815	SEK	1.553.442	06/07/2021	Barclays	2.413	-
USD	1.039.191	SEK	8.603.680	06/07/2021	BNP Paribas	28.960	-
USD	81.725.694	SEK	696.011.763	06/07/2021	Goldman Sachs	1.086	-
USD	84.040	SEK	693.917	06/07/2021	HSBC	2.561	-
USD	224.634	SEK	1.853.438	06/07/2021	Merrill Lynch	7.006	-
USD	125.020	SEK	1.035.676	06/07/2021	State Street	3.413	-
USD	128.102	SEK	1.086.612	04/08/2021	Barclays	477	-
USD	311.069	SGD	418.000	01/07/2021	HSBC	104	-
USD	1.427.267	SGD	1.892.649	06/07/2021	BNP Paribas	19.285	-
USD	521.008	SGD	694.243	06/07/2021	State Street	4.547	-
USD	99.207.621	ZAR	1.375.254.727	27/07/2021	BNP Paribas	2.891.767	0,05

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt

54.636.719 0,85

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	31.817	USD	24.569	06/07/2021	Barclays	(696)	-
AUD	60.682	USD	46.850	06/07/2021	Citibank	(1.319)	-
AUD	28.472	USD	22.153	06/07/2021	Goldman Sachs	(790)	-
AUD	17.293.631	USD	13.370.496	06/07/2021	State Street	(394.661)	(0,01)
AUD	29.402	USD	22.666	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(605)	-
AUD	46.577	USD	35.401	04/08/2021	HSBC	(448)	-
AUD	18.004.635	USD	13.518.485	04/08/2021	Standard Chartered	(7.225)	-
BRL	105.126.262	USD	21.244.642	03/08/2021	Citibank	(283.567)	-
CAD	11.052	USD	9.146	06/07/2021	Barclays	(713)	-
CAD	6.619.160	USD	5.463.273	06/07/2021	BNP Paribas	(113.011)	-
CAD	50.306	USD	41.583	06/07/2021	HSBC	(921)	-
CAD	10.676	USD	8.849	06/07/2021	Merrill Lynch	(220)	-
CAD	323.583	USD	263.032	06/07/2021	Standard Chartered	(1.480)	-
CAD	15.420	USD	12.769	06/07/2021	State Street	(305)	-
CAD	312.005	USD	257.870	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(5.677)	-
CAD	900.000	USD	732.324	27/07/2021	Barclays	(4.860)	-
CAD	79.183.991	USD	64.419.651	27/07/2021	Goldman Sachs	(415.798)	(0,01)
CAD	500.000	USD	411.782	27/07/2021	HSBC	(7.636)	-
CAD	800.000	USD	660.674	27/07/2021	Merrill Lynch	(14.040)	-
CAD	564.915	USD	467.702	27/07/2021	Standard Chartered	(11.086)	-
CAD	1.300.000	USD	1.075.835	27/07/2021	State Street	(25.054)	-
CHF	31.643	USD	35.183	06/07/2021	Barclays	(926)	-
CHF	31.722	USD	35.487	06/07/2021	Goldman Sachs	(1.145)	-
CHF	19.654.230	USD	21.919.085	06/07/2021	Merrill Lynch	(641.819)	(0,01)
CHF	45.010	USD	50.379	06/07/2021	RBC	(1.653)	-
CHF	35.883	USD	39.974	06/07/2021	Standard Chartered	(1.128)	-
CHF	15.410	USD	17.176	06/07/2021	State Street	(494)	-
CHF	32.986	USD	36.687	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(978)	-
CHF	59.970	USD	65.436	04/08/2021	Barclays	(462)	-
CHF	18.694.073	USD	20.268.027	04/08/2021	BNP Paribas	(14.204)	-
COP	36.509.863.590	USD	9.885.091	27/07/2021	BNP Paribas	(182.595)	-
CZK	400.361	USD	18.663	02/07/2021	HSBC	(29)	-
CZK	760.856	USD	36.517	07/07/2021	Barclays	(1.106)	-
CZK	515.443	USD	24.750	07/07/2021	Citibank	(760)	-
CZK	224.243.319	USD	10.741.752	07/07/2021	Goldman Sachs	(305.248)	(0,01)
CZK	722.506	USD	34.595	07/07/2021	HSBC	(969)	-
CZK	370.269	USD	17.731	07/07/2021	RBC	(498)	-
CZK	486.512	USD	23.383	07/07/2021	State Street	(740)	-
CZK	1.476.495.887	USD	70.497.657	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.787.545)	(0,03)
CZK	226.285.415	USD	10.556.061	04/08/2021	Barclays	(26.223)	-
CZK	601.589	USD	28.195	04/08/2021	State Street	(201)	-
EUR	842.589.347	USD	1.001.922.236	06/07/2021	Barclays	(1.330.798)	(0,02)
EUR	10.923.150	USD	13.315.754	06/07/2021	BNP Paribas	(344.298)	(0,01)
EUR	918.868.882	USD	1.121.194.788	06/07/2021	Citibank	(30.019.900)	(0,47)
EUR	1.127.926.806	USD	1.376.403.523	06/07/2021	Goldman Sachs	(36.968.235)	(0,58)
EUR	12.820.012	USD	15.610.971	06/07/2021	HSBC	(386.954)	(0,01)
EUR	3.897.982	USD	4.750.991	06/07/2021	Merrill Lynch	(122.060)	-
EUR	12.201.533	USD	14.688.746	06/07/2021	RBC	(999.186)	-
EUR	269.049	USD	320.388	06/07/2021	Standard Chartered	(887)	-
EUR	7.218.509	USD	8.808.278	06/07/2021	State Street	(236.156)	-
EUR	3.736.901	USD	4.555.901	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(118.257)	-
EUR	300.000	USD	363.646	27/07/2021	HSBC	(7.233)	-
EUR	2.061.703.979	USD	2.452.994.108	04/08/2021	Barclays	(3.192.143)	(0,05)
EUR	1.550	USD	1.852	04/08/2021	Standard Chartered	(11)	-
EUR	5.483.939	USD	6.553.565	04/08/2021	State Street	(37.322)	-
GBP	50.500.680	USD	70.032.798	06/07/2021	Barclays	(137.073)	-
GBP	142.488.207	USD	202.134.198	06/07/2021	BNP Paribas	(4.922.665)	(0,08)
GBP	723.888	USD	1.024.094	06/07/2021	Merrill Lynch	(22.193)	-
GBP	247.910	USD	350.363	06/07/2021	RBC	(7.242)	-
GBP	37.188	USD	52.281	06/07/2021	Standard Chartered	(811)	-
GBP	28.365	USD	40.102	06/07/2021	State Street	(844)	-
GBP	494.692	USD	700.099	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(15.418)	-
GBP	300.000	USD	423.913	27/07/2021	BNP Paribas	(8.673)	-
GBP	550.000	USD	775.509	27/07/2021	Standard Chartered	(14.236)	-
GBP	144.651.575	USD	200.530.479	04/08/2021	Barclays	(309.674)	(0,01)
GBP	15.634	USD	21.840	04/08/2021	HSBC	(200)	-
GBP	60.000	USD	83.387	04/08/2021	Merrill Lynch	(338)	-
GBP	638.827	USD	889.865	04/08/2021	RBC	(5.627)	-
GBP	12.795	USD	17.804	04/08/2021	Standard Chartered	(94)	-
GBP	383.532	USD	534.366	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(3.498)	-
IDR	173.138.594.956	USD	12.008.894	27/07/2021	BNP Paribas	(134.876)	-
INR	2.386.921.181	USD	32.153.582	27/07/2021	Barclays	(131.660)	-
INR	6.797.145.871	USD	92.308.879	27/07/2021	BNP Paribas	(1.121.252)	(0,02)
JPY	5.213.001	USD	47.514	06/07/2021	Barclays	(415)	-
JPY	2.602.029.637	USD	23.700.087	06/07/2021	BNP Paribas	(191.150)	-
JPY	57.600.000	USD	522.975	06/07/2021	HSBC	(2.568)	-
JPY	16.100.000	USD	146.140	06/07/2021	RBC	(679)	-
JPY	27.636.059	USD	252.360	06/07/2021	Standard Chartered	(2.673)	-
JPY	6.051.042	USD	55.249	06/07/2021	State Street	(579)	-
JPY	7.090.533	USD	64.096	04/08/2021	Barclays	(18)	-
JPY	2.706.116.577	USD	24.500.230	04/08/2021	Goldman Sachs	(44.762)	-
KRW	102.542.326.765	USD	91.667.778	27/07/2021	HSBC	(886.133)	(0,01)
MXN	631.406.189	USD	31.900.802	27/07/2021	Goldman Sachs	(186.360)	-

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
MXN	35.634.715	USD	1.794.115	27/07/2021	State Street	(4.245)	-
PLN	232.340.527	USD	62.370.868	27/07/2021	Goldman Sachs	(1.347.597)	(0,02)
SEK	696.289.929	USD	83.987.093	06/07/2021	Barclays	(2.229.822)	(0,04)
SEK	1.384.511	USD	167.263	06/07/2021	BNP Paribas	(4.696)	-
SEK	1.162.751	USD	139.503	06/07/2021	Citibank	(2.975)	-
SEK	11.466.524	USD	1.378.114	06/07/2021	HSBC	(31.733)	-
SEK	1.744.421	USD	211.109	06/07/2021	Standard Chartered	(6.282)	-
SEK	72.646	USD	8.735	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(205)	-
SEK	2.436.915	USD	287.576	04/08/2021	Barclays	(1.357)	-
SEK	1.848.414	USD	218.005	04/08/2021	HSBC	(906)	-
SEK	113.244	USD	13.374	04/08/2021	State Street	(74)	-
SGD	1.520.641	USD	1.146.832	06/07/2021	BNP Paribas	(15.595)	-
SGD	95.468.599	USD	72.155.980	06/07/2021	Citibank	(1.134.860)	(0,02)
SGD	992.553	USD	749.588	06/07/2021	HSBC	(11.207)	-
SGD	964.586	USD	727.288	06/07/2021	State Street	(9.712)	-
SGD	601.825	USD	455.123	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(7.413)	-
SGD	67.290	USD	50.068	04/08/2021	BNP Paribas	(13)	-
SGD	674.295	USD	501.890	04/08/2021	HSBC	(308)	-
USD	245.000	BRL	1.242.593	03/08/2021	Citibank	(2.760)	-
USD	18.736	CAD	23.201	06/07/2021	BNP Paribas	(18)	-
USD	726.495	CAD	900.000	27/07/2021	RBC	(968)	-
USD	344.523	EUR	290.278	06/07/2021	State Street	(188)	-
USD	17.445	GBP	12.617	04/08/2021	State Street	(18)	-
USD	351.387	JPY	38.900.000	01/07/2021	RBC	(57)	-
USD	37.424	JPY	4.148.453	04/08/2021	HSBC	(66)	-
USD	64.402	SEK	550.230	02/07/2021	Standard Chartered	(203)	-
USD	191.460	SEK	1.639.561	06/07/2021	HSBC	(1.055)	-
USD	17.471	SEK	148.824	06/07/2021	State Street	(3)	-
USD	84.525	SEK	722.361	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(293)	-
USD	72.215.277	SGD	97.111.313	06/07/2021	Citibank	(27.893)	-
USD	112.024	SGD	150.801	04/08/2021	HSBC	(151)	-
ZAR	438.326.988	USD	32.030.676	27/07/2021	State Street	(1.332.481)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(91.548.640)	(1,43)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(36.911.921)	(0,58)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	1.543	CAD	181.363.239	243.206	-
Euro-Bund, 08/09/2021	2.012	EUR	412.034.231	921.433	0,02
US 2 Year Note, 30/09/2021	323	USD	71.159.676	3.783	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				1.168.422	0,02
Euro-Bobl, 08/09/2021	(1.146)	EUR	(182.487.843)	(144.629)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(267)	EUR	(64.337.157)	(389.960)	(0,01)
Euro-OAT, 08/09/2021	(1.349)	EUR	(254.554.741)	(552.631)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2021	(2.232)	GBP	(395.739.050)	(447.931)	(0,01)
US 5 Year Note, 30/09/2021	(1.299)	USD	(160.319.941)	(65.882)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(5.694)	USD	(754.232.578)	(1.386.836)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(1.108)	USD	(163.005.844)	(647.877)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2021	(701)	USD	(112.630.984)	(503.844)	(0,01)
US Ultra Bond, 21/09/2021	(2.138)	USD	(411.932.469)	(2.765.487)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(6.905.077)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(5.736.655)	(0,09)

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
53.362.000	PLN	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 1,912% Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month	09/06/2031	(101.984)	(101.984)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					(101.984)	(101.984)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(101.984)	(101.984)	-

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
303.482.000	USD	Citigroup	CDX.NA.EM.35-V1	Kauf	(1,00)%	20/06/2026	7.607.277	7.607.277	0,12
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps insgesamt							7.607.277	7.607.277	0,12
142.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00)%	20/06/2026	(3.633.301)	(3.633.301)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							(3.633.301)	(3.633.301)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							3.973.976	3.973.976	0,06

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 1,865% 13/06/2022	EUR	200.000	237.436	0,02	Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025	EUR	700.000	889.361	0,09
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,495% 07/03/2024	EUR	400.000	483.874	0,05	Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	150.000	191.544	0,02
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,58% 07/02/2025	EUR	100.000	115.998	0,01	Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	200.000	262.332	0,03
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	259.000	312.539	0,03	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	1.100.000	1.350.774	0,14
CMA CGM SA, Reg. S 5,25% 15/01/2025	EUR	500.000	608.017	0,06	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	500.000	589.149	0,06
Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	201.000	242.891	0,03	Tele Columbus AG, Reg. S 3,875% 02/05/2025	EUR	217.000	261.536	0,03
Constellium SE, Reg. S 3,125% 15/07/2029	EUR	450.000	531.934	0,06	Tk Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	800.000	994.303	0,10
Credit Agricole SA, FRN, 144A 7,875% Perpetual	USD	298.000	337.486	0,04	Vertical Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	200.000	253.705	0,03
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	1.406.000	1.713.162	0,18	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029	EUR	846.000	998.579	0,10
Credit Agricole SA 0,125% 09/12/2027	EUR	300.000	349.973	0,04	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2,875% 15/12/2027	EUR	350.000	411.233	0,04
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	300.000	370.266	0,04	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	600.000	741.752	0,08
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	1.000.000	1.299.806	0,14				16.370.259	1,71
Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	767.000	954.327	0,10					
Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024	EUR	300.000	365.114	0,04					
Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	700.000	888.505	0,09	<i>Ghana</i>				
Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028	EUR	300.000	353.754	0,04	Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	690.000	699.570	0,07
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	900.000	1.095.068	0,11	Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049	USD	770.000	743.890	0,08
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	450.000	532.255	0,06				1.443.460	0,15
Loxam SAS, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	800.000	973.832	0,10					
Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	800.000	978.614	0,10	<i>Griechenland</i>				
Orange SA, Reg. S, FRN 2,375% Perpetual	EUR	400.000	499.876	0,05	Alpha Bank SA, Reg. S 2,5% 05/02/2023	EUR	1.202.000	1.480.405	0,15
Orano SA 4,875% 23/09/2024	EUR	550.000	740.599	0,08				1.480.405	0,15
Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026	EUR	200.000	257.729	0,03					
Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	565.000	669.913	0,07	<i>Ungarn</i>				
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	400.000	499.001	0,05	Hungary Government Bond 7,625% 29/03/2041	USD	1.064.000	1.747.067	0,18
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	400.000	494.369	0,05				1.747.067	0,18
Renault SA, Reg. S 1% 08/03/2023	EUR	650.000	779.194	0,08					
Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027	EUR	300.000	333.305	0,03	<i>Indonesien</i>				
Rexel SA, Reg. S 2,75% 15/06/2026	EUR	800.000	976.567	0,10	Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	12.841.000.000	917.379	0,10
Rexel SA, Reg. S 2,125% 15/06/2028	EUR	300.000	364.601	0,04	Indonesia Government Bond 6,5% 15/02/2031	IDR	39.785.000.000	2.726.781	0,28
Societe Generale SA, FRN, 144A 4,75% 31/12/164	USD	280.000	290.850	0,03	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	IDR	5.173.000.000	395.724	0,04
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4,125% 16/06/2023	EUR	400.000	481.549	0,05	Indonesia Government Bond 7,5% 15/04/2040	IDR	81.365.000.000	5.754.189	0,60
			23.975.323	2,51				9.794.073	1,02
<i>Deutschland</i>					<i>Irland</i>				
ADLER Real Estate AG, Reg. S 2,125% 06/02/2024	EUR	350.000	418.608	0,04	AerCap Ireland Capital DAC 5% 01/10/2021	USD	242.000	244.646	0,03
ADLER Real Estate AG, Reg. S 3% 27/04/2026	EUR	600.000	743.746	0,08	AerCap Ireland Capital DAC 4,625% 01/07/2022	USD	217.000	225.656	0,02
CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5,25% 15/12/2025	EUR	511.000	616.905	0,07	AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	150.000	176.091	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	750.000	901.335	0,09	AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	1.246.000	1.686.659	0,18
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	700.000	922.573	0,10	eircorn Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	572.000	696.548	0,07
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	200.000	280.025	0,03	eircorn Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	250.000	295.742	0,03
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	221.000	269.351	0,03	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,875% 15/01/2026	EUR	330.000	433.933	0,05
Deutsche Bank AG 4,25% 14/10/2021	USD	123.000	124.349	0,01	Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1,5% 15/09/2027	EUR	550.000	691.602	0,07
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,625% 31/12/2164	EUR	600.000	742.188	0,08	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 24/06/2046	USD	785.000	911.091	0,09
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	575.000	683.203	0,07				5.361.968	0,56
Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028	EUR	250.000	304.878	0,03					
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	400.000	490.046	0,05	<i>Israel</i>				
K+S AG, Reg. S 3% 20/06/2022	EUR	300.000	366.315	0,04	Israel Government Bond, Reg. S 3,8% 13/05/2060	USD	1.175.000	1.339.304	0,14
K+S AG, Reg. S 3,25% 18/07/2024	EUR	200.000	247.564	0,03				1.339.304	0,14
Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026	EUR	300.000	354.483	0,04					
LANXESS AG, Reg. S, FRN 4,5% 06/12/2076	EUR	184.000	233.562	0,02	<i>Italien</i>				
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025	EUR	440.000	525.957	0,06	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	600.000	879.492	0,09
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	755.000	895.736	0,09	Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027	EUR	400.000	492.867	0,05
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	250.000	305.167	0,03	Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028	EUR	363.000	444.270	0,05

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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 2% 04/12/2028	EUR	1.150.000	1.424.656	0,15	<i>Jordanien</i>				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	500.000	614.831	0,06	Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	1.680.000	1.754.853	0,18
Brunello Bidco SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	420.000	499.528	0,05	Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	780.000	823.165	0,09
Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	279.000	332.828	0,04				2.578.018	0,27
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	400.000	496.511	0,05	<i>Kasachstan</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75% 16/03/2028	EUR	400.000	477.662	0,05	Kazakhstan Government Bond, Reg. S 1,5% 30/09/2034	EUR	1.564.000	1.877.689	0,20
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5,5% Perpetual	EUR	250.000	327.283	0,03				1.877.689	0,20
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	250.000	337.855	0,04	<i>Kenia</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	711.000	1.035.696	0,11	Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	1.290.000	1.421.948	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 15/09/2027	EUR	12.040.000	14.832.917	1,55	Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	987.000	989.916	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,25% 15/03/2028	EUR	11.510.000	13.524.473	1,41				2.411.864	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 01/12/2031	EUR	10.816.000	12.935.733	1,35	<i>Luxemburg</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026	EUR	10.668.000	12.607.508	1,32	Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3,125% 01/04/2025	EUR	323.000	389.283	0,04
Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	3.118.000	3.109.202	0,33	ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	250.000	305.115	0,03
Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	3.627.000	3.772.629	0,39	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S 1,875% 01/02/2028	EUR	200.000	225.382	0,02
Italy Government Bond 1,25% 17/02/2026	USD	3.158.000	3.116.559	0,33	BK LC Lux Fincot Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	300.000	365.203	0,04
Italy Government Bond 2,875% 17/10/2029	USD	1.979.000	2.061.687	0,22	eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 01/09/2023	EUR	356.000	420.415	0,04
Kedrion SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	379.000	448.626	0,05	Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	363.000	422.725	0,04
LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3,875% 01/04/2024	EUR	355.000	456.053	0,05	Intesat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2033	USD	153.000	88.166	0,01
Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	361.000	427.295	0,04	Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024	EUR	119.000	143.159	0,02
Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	100.000	114.230	0,01	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	502.000	599.453	0,06
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,25% 16/01/2023	EUR	739.000	919.804	0,10	Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032	EUR	179.000	214.084	0,02
Telecom Italia SpA, Reg. S 3% 30/09/2025	EUR	255.000	324.481	0,03	Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	200.000	251.935	0,03
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	524.000	692.462	0,07	PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	350.000	430.336	0,05
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	900.000	1.114.821	0,12	Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	469.000	584.326	0,06
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	1.500.000	1.708.771	0,18	SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	600.000	718.900	0,08
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	500.000	705.509	0,07	SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	100.000	129.886	0,01
Webuild SpA, Reg. S 5,875% 15/12/2025	EUR	226.000	297.752	0,03	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	925.000	1.151.887	0,12
					Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	278.000	484.888	0,05
			80.533.991	8,42	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3,5% 01/03/2028	EUR	900.000	1.112.298	0,12
								8.037.441	0,84
<i>Elfenbeinküste</i>					<i>Mexiko</i>				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	520.000	574.736	0,06	America Movil SAB de CV 2,875% 07/05/2030	USD	550.000	579.879	0,06
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,25% 22/03/2030	EUR	380.000	472.614	0,05	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	520.000	588.250	0,06
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	1.822.000	2.371.390	0,25	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032	USD	2.085.000	2.004.884	0,21
			3.418.740	0,36	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	550.000	577.629	0,06
<i>Jamaika</i>					Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	809.900	4.317.244	0,45
Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	1.007.000	1.407.282	0,15	Mexican Bonos, FRN 8,50% 31/05/2029	MXN	550.000	3.055.333	0,32
			1.407.282	0,15	Mexico Government Bond 1,35% 18/09/2027	EUR	2.150.000	2.649.454	0,28
<i>Japan</i>					Mexico Government Bond 3,25% 16/04/2030	USD	1.440.000	1.495.080	0,15
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1,474% 08/07/2025	USD	500.000	505.379	0,05	Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	1.410.000	1.502.736	0,16
			505.379	0,05	Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	1.519.000	1.417.417	0,15
<i>Jersey</i>					Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071	USD	2.740.000	2.511.950	0,26
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 08/2024	EUR	757.000	926.293	0,10				20.699.856	2,16
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	109.000	153.040	0,02					
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	450.000	632.244	0,07					
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	1.400.000	1.737.661	0,18					
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	500.000	1.011.901	0,10					
			4.461.139	0,47					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Marokko</i>					<i>Philippinen</i>				
Morocco Government Bond, Reg. S 4,25% 11/12/2022	USD	400.000	420.689	0,04	Philippine Government Bond 2,95% 05/05/2045	USD	1.250.000	1.209.140	0,13
Morocco Government Bond, Reg. S 1,5% 27/11/2031	EUR	1.870.000	2.088.668	0,22				1.209.140	0,13
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	562.000	543.884	0,06	<i>Portugal</i>				
			3.053.241	0,32	Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024	USD	3.040.000	3.453.394	0,36
<i>Niederlande</i>								3.453.394	0,36
Aberlis Infrastructures Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	700.000	825.376	0,09	<i>Katar</i>				
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	373.000	418.648	0,04	Qatar Government Bond, Reg. S 5,03% 23/04/2048	USD	537.000	714.196	0,07
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	2.300.000	2.959.593	0,31	Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.100.000	1.340.983	0,14
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.400.000	1.845.751	0,19				2.055.179	0,21
Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026	EUR	206.000	249.039	0,03	<i>Republik Nordmazedonien</i>				
Diebold Nixdorf Dutch Holding BV, Reg. S 9% 15/07/2025	EUR	400.000	522.840	0,06	Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75% 18/01/2025	EUR	500.000	624.865	0,06
Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 0,625% 15/07/2031	EUR	600.000	688.695	0,07				624.865	0,06
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4,625% 15/07/2026	USD	250.000	304.360	0,03	<i>Rumänien</i>				
ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual	USD	1.270.000	1.406.633	0,15	Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	571.000	673.881	0,07
Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	EUR	200.000	241.551	0,03	Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	682.000	1.027.731	0,11
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	261.000	310.536	0,03	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	2.182.000	2.294.958	0,24
Nouryon Holding BV, Reg. S 6,5% 01/10/2026	EUR	555.000	690.756	0,07				3.996.570	0,42
OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	300.000	369.019	0,04	<i>Senegal</i>				
OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025	EUR	300.000	362.111	0,04	Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	1.652.000	1.745.850	0,18
O-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	250.000	283.482	0,03	Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	1.300.000	1.316.523	0,14
Sigma Holco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	775.000	896.186	0,09				3.062.373	0,32
Sunshine Mid BV, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	650.000	800.010	0,08	<i>Serbien</i>				
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	300.000	364.701	0,04	Serbia Government Bond, Reg. S 3,125% 15/05/2027	EUR	848.000	1.122.155	0,12
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	800.000	983.464	0,10	Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	760.000	911.093	0,09
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	700.000	896.547	0,09	Serbia Government Bond, Reg. S 1,65% 03/03/2033	EUR	984.000	1.145.462	0,12
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	600.000	794.327	0,08				3.178.710	0,33
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	400.000	420.500	0,04	<i>Südafrika</i>				
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	900.000	1.086.758	0,11	South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	860.000	890.556	0,09
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	300.000	372.989	0,04	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	63.635.000	3.842.109	0,40
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	200.000	240.460	0,03	South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	113.750.000	7.264.249	0,76
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	600.000	732.825	0,08	South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037	ZAR	11.330.911	685.100	0,07
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	1.300.000	1.526.709	0,16	South Africa Government Bond 6,25% 08/03/2041	USD	400.000	441.234	0,05
Ziggo BV, Reg. S 4,25% 15/01/2027	EUR	499.200	614.989	0,07	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	2.310.000	2.369.429	0,25
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	259.000	298.241	0,03				15.492.677	1,62
			21.507.096	2,25	<i>Südkorea</i>				
<i>Norwegen</i>					Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030	USD	1.000.000	1.046.686	0,11
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	310.000	321.777	0,03				1.046.686	0,11
			321.777	0,03	<i>Spanien</i>				
<i>Paraguay</i>					Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6,5% Perpetual	USD	1.200.000	1.308.000	0,14
Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	1.273.000	1.453.142	0,15	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	400.000	520.717	0,06
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	320.000	364.528	0,04	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.000.000	1.358.949	0,14
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	200.000	235.750	0,02	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	1.400.000	1.817.151	0,19
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	210.000	245.963	0,03	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	200.000	268.357	0,03
			2.299.383	0,24	Celtnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	400.000	484.793	0,05
					Celtnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	1.000.000	1.285.212	0,14
					Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	511.000	612.879	0,06
					Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	900.000	1.089.786	0,11

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	277.000	328.504	0,03	International Finance Facility for Immunisation Co., Reg. S 0,375% 06/11/2023	USD	1.050.000	1.047.884	0,11
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	604.000	731.813	0,08	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	100.000	130.784	0,01
			9.806.161	1,03	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	350.000	441.512	0,05
<i>Supranational</i>					Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947% Perpetual	EUR	400.000	525.262	0,06
African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023	USD	294.000	319.063	0,03	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	1.750.000	2.718.773	0,28
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	462.000	550.887	0,06	Natwest Group plc, FRN 3,498% 15/05/2023	USD	2.109.000	2.163.143	0,23
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	268.000	318.261	0,03	Natwest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	840.000	911.397	0,10
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	800.000	817.064	0,09	Natwest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	1.708.000	2.551.200	0,27
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	138.000	164.065	0,02	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	419.000	511.249	0,05
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	550.000	654.016	0,07	Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	178.000	249.922	0,03
International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22/04/2025	USD	4.014.000	4.003.300	0,42	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	1.200.000	1.199.256	0,13
International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 15/07/2026	USD	9.400.000	9.385.753	0,98	Syntherm plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	300.000	372.674	0,04
			16.212.409	1,70	Ti Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	237.000	287.517	0,03
<i>Schweden</i>					Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	600.000	713.538	0,07
Dometic Group AB, Reg. S 3% 08/05/2026	EUR	500.000	632.047	0,07	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5% 15/05/2029	USD	240.000	258.300	0,03
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	600.000	635.655	0,07	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2019	EUR	2.014.000	2.494.653	0,26
Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026	SEK	363.130.000	44.965.472	4,70	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	500.000	615.391	0,06
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	600.000	714.233	0,07	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	400.000	489.211	0,05
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	547.000	669.004	0,07				28.554.827	2,99
Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	200.000	249.625	0,03					
Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	300.000	390.292	0,04					
			48.256.328	5,05	<i>Vereinigten Staaten von Amerika</i>				
					Abbvie, Inc. 2,95% 21/11/2026	USD	360.000	387.305	0,04
					Abbvie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	352.000	439.713	0,05
					Abbvie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	160.000	194.605	0,02
					Air Lease Corp. 3,25% 01/03/2025	USD	112.000	119.346	0,01
					Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	495.000	520.327	0,05
					Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	467.000	487.632	0,05
					Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	190.000	180.006	0,02
					Ally Financial, Inc. 4,625% 30/03/2025	USD	56.000	62.778	0,01
					Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025	USD	250.000	287.095	0,03
					American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 01/04/2025	USD	416.000	430.543	0,04
					American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026	USD	23.000	23.752	0,00
					American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	369.000	391.878	0,04
					American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	85.000	93.195	0,01
					American Tower Corp., REIT 3,6% 15/01/2028	USD	820.000	902.782	0,09
					American Tower Corp., REIT 3,8% 15/08/2029	USD	1.290.000	1.439.235	0,15
					American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	1.630.000	1.609.165	0,17
					Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046	USD	738.000	937.112	0,10
					Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	1.370.000	1.639.175	0,17
					Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	800.000	1.003.649	0,10
					B&G Foods, Inc. 5,25% 01/04/2025	USD	9.000	9.255	0,00
					Ball Corp. 4,375% 15/12/2023	EUR	490.000	639.714	0,07
					Ball Corp. 0,875% 15/03/2024	EUR	500.000	598.601	0,06
					Ball Corp. 5,25% 01/07/2025	USD	170.000	192.377	0,02
					Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	370.000	416.091	0,04
					Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	426.000	520.843	0,05
					Berry Global, Inc. 5,125% 15/07/2023	USD	7.000	7.014	0,00
					Boston Properties LP, REIT 2,55% 01/04/2032	USD	1.400.000	1.410.588	0,15
					Chemours Co. (The) 7% 15/05/2025	USD	207.000	213.889	0,02
					Chemours Co. (The) 5,375% 15/07/2028	USD	12.000	13.006	0,00
					Cigna Corp. 4,375% 15/10/2028	USD	2.215.000	2.581.288	0,27
					Cigna Corp. 3,4% 15/03/2050	USD	210.000	219.950	0,02
					CIT Group, Inc. 4,75% 16/02/2024	USD	20.000	21.733	0,00
					CIT Group, Inc. 5,25% 07/03/2025	USD	18.000	20.325	0,00
					Crown Americas LLC 4,25% 09/09/2026	USD	150.000	161.294	0,02

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Crown Castle International Corp., REIT 3,3% 01/07/2030	USD	1.880.000	2.016.347	0,21	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	445.000	441.462	0,05
Crown Castle International Corp., REIT 4,15% 01/07/2050	USD	360.000	413.049	0,04	Oracle Corp. 2,875% 25/03/2031	USD	890.000	926.927	0,10
CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030	USD	590.000	661.270	0,07	Oracle Corp. 3,95% 25/03/2051	USD	970.000	1.059.881	0,11
Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	380.000	411.996	0,04	Organo & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	303.000	365.507	0,04
Danaher Corp. 2,5% 30/03/2030	EUR	136.000	187.405	0,02	Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	2.000.000	2.108.895	0,22
Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	278.000	333.317	0,03	Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029	USD	470.000	501.606	0,05
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	137.000	154.981	0,02	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026	USD	80.000	83.497	0,01
Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	744.000	772.960	0,08	Service Corp. International 7,5% 01/04/2027	USD	41.000	50.013	0,01
Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	970.000	1.033.186	0,11	Service Corp. International 4,625% 15/12/2027	USD	200.000	211.900	0,02
Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	405.000	498.666	0,05	Service Corp. International 5,125% 01/06/2029	USD	195.000	211.841	0,02
Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046	USD	600.000	667.509	0,07	Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	365.000	358.083	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	171.000	240.380	0,03	Sherwin-Williams Co. (The) 2,95% 15/08/2029	USD	1.000.000	1.074.593	0,11
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025	USD	310.000	341.775	0,04	Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	584.000	699.843	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	442.000	563.628	0,06	Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	300.000	358.908	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	500.000	543.390	0,06	Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	6.000	6.143	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/03/2027	USD	225.000	240.939	0,03	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	553.000	672.521	0,07
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	695.000	836.679	0,09	Sysco Corp. 3,3% 15/02/2050	EUR	425.000	427.119	0,04
General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	82.000	97.124	0,01	Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/06/2023	USD	533.000	581.636	0,06
General Motors Financial Co., Inc. 3,95% 13/04/2024	USD	157.000	169.080	0,02	Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024	USD	61.000	61.987	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 2,75% 20/06/2025	USD	151.000	159.103	0,02	Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	73.000	72.726	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	209.000	234.170	0,02	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,6% 01/10/2029	USD	1.030.000	1.083.208	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026	USD	674.000	733.870	0,08	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039	EUR	200.000	246.217	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	434.000	479.406	0,05	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049	EUR	310.000	391.587	0,04
HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	261.000	295.583	0,03	T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	1.660.000	1.835.769	0,19
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	1.363.000	1.581.932	0,17	T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	2.908.000	3.253.470	0,34
HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	870.000	1.005.346	0,11	T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	3.560.000	3.605.639	0,38
HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	2.770.000	3.133.979	0,33	T-Mobile USA, Inc. 4,5% 15/04/2050	USD	522.000	514.387	0,05
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	750.000	891.563	0,09	T-Mobile USA, Inc. 4,5% 01/10/2025	USD	390.000	464.833	0,05
HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	1.000.000	1.210.495	0,13	Triumph Group, Inc. 6,5% 01/10/2025	USD	17.000	19.224	0,00
Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 3,1% 15/02/2030	USD	156.000	165.935	0,02	United Rentals North America, Inc. 5,875% 15/09/2026	USD	145.000	148.722	0,02
Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 2% 15/03/2031	USD	1.470.000	1.422.503	0,15	United Rentals North America, Inc. 5,9% 15/05/2027	USD	57.000	59.132	0,01
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 6,125% 01/12/2024	USD	23.000	24.166	0,00	United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/11/2027	USD	250.000	263.438	0,03
Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	513.000	536.213	0,06	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	640.000	679.392	0,07
Home Depot, Inc. (The) 3,125% 15/12/2049	USD	600.000	637.465	0,07	United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030	USD	38.000	41.613	0,00
IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	531.000	638.016	0,07	United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	1.053.000	1.293.768	0,14
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	500.000	598.384	0,06	Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	1.045.000	1.071.299	0,11
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	300.000	367.757	0,04	Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	195.000	187.953	0,02
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029	EUR	100.000	118.664	0,01	Verizon Communications, Inc. 3,4% 22/03/2041	USD	820.000	869.766	0,09
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 1,5% 24/05/2024	EUR	100.000	122.939	0,01	Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	755.000	722.816	0,08
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028	EUR	100.000	129.333	0,01	Verizon Communications, Inc. 3,55% 22/03/2051	USD	895.000	955.926	0,10
Kroger Co. (The) 3,875% 15/10/2046	USD	295.000	325.896	0,03	Welbilt, Inc. 9,5% 15/02/2024	USD	75.000	78.690	0,01
L Brands, Inc. 5,625% 15/10/2023	USD	20.000	22.006	0,00	Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	179.000	230.423	0,02
L Brands, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	21.000	24.651	0,00	Welltower, Inc., REIT 3,1% 15/01/2030	USD	590.000	627.088	0,07
L Brands, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	90.000	112.905	0,01	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	130.000	129.136	0,01
Lennar Corp. 4,75% 29/11/2027	USD	770.000	888.388	0,09				81.085.879	8,48
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025	USD	196.000	200.410	0,02	<i>Uruguay</i>				
Level 3 Financing, Inc. 5,25% 15/03/2026	USD	154.000	159.057	0,02	Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	971.276	1.276.543	0,13
Lumen Technologies, Inc. 5,625% 01/04/2025	USD	48.000	51.899	0,01				1.276.543	0,13
Lumen Technologies, Inc. 6,875% 15/01/2028	USD	48.000	53.851	0,01	<i>Britische Jungfernniseln</i>				
Marriott Ownership Resorts, Inc. 6,5% 15/09/2026	USD	46.000	47.885	0,00	Huaron Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	560.000	392.700	0,04
MDC Holdings, Inc. 5,5% 15/01/2024	USD	850.000	934.443	0,10	Huaron Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	407.000	310.386	0,03
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2026	USD	11.000	14.169	0,00					
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	1.110.000	1.235.152	0,13					
Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027	USD	510.000	566.430	0,06					
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	900.000	1.337.467	0,14					
Netflix, Inc., Reg. S 3% 15/06/2025	EUR	100.000	129.489	0,01					
OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027	USD	63.000	63.551	0,01					
OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	238.000	273.633	0,03					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
TSMC Global Ltd., 144A 1,25% 23/04/2026	USD	1.965.000	1.949.599	0,21	NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	386.000	412.538	0,04
TSMC Global Ltd., 144A 2,25% 23/04/2031	USD	1.040.000	1.047.944	0,11	Open Text Corp., 144A 5,875% 01/06/2026	USD	30.000	31.024	0,00
			3.700.629	0,39	Open Text Corp., 144A 3,875% 15/02/2028	USD	345.000	349.140	0,04
<i>Anleihen insgesamt</i>			542.675.060	56,75	Quebecor Media, Inc. 5,75% 15/01/2023	USD	28.000	29.934	0,00
<i>Wandelanleihen</i>					Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	218.000	239.088	0,02
<i>Österreich</i>					Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	325.000	340.582	0,04
ams AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	500.000	587.241	0,06				8.542.141	0,89
			587.241	0,06					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Kaimaninseln</i>				
Snap, Inc., 144A 0% 01/05/2027	USD	404.000	437.036	0,05	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	250.000	266.785	0,03
			437.036	0,05	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	820.000	813.780	0,08
<i>Wandelanleihen insgesamt</i>			1.024.277	0,11	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	590.000	639.830	0,07
<i>Aktien</i>					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	115.000	125.035	0,01
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					CFIP CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A', 144A 1,41% 18/01/2030	USD	639.325	638.144	0,07
Wells Fargo & Co. Preference	USD	4.425	115.205	0,01	GPMT Ltd., FRN, Series 2018-FL1 'B', 144A 1,647% 21/11/2035	USD	291.500	291.177	0,03
			115.205	0,01	OCP CLO Ltd., FRN, Series 2017-13A 'A1A', 144A 1,444% 15/07/2030	USD	470.086	470.421	0,05
<i>Aktien insgesamt</i>			115.205	0,01				3.245.172	0,34
<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			543.814.542	56,87					
<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>					<i>Chile</i>				
<i>Anleihen</i>					Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,2% 29/01/2030	USD	580.000	629.477	0,06
<i>Australien</i>					Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	670.000	754.587	0,08
Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	550.000	611.282	0,07				1.384.064	0,14
Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034	USD	116.000	127.229	0,01	<i>Dänemark</i>				
			738.511	0,08	Danske Bank A/S, FRN, 144A 5% 12/01/2023	USD	240.000	245.297	0,03
<i>Österreich</i>								245.297	0,03
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	350.000	473.765	0,05	<i>Frankreich</i>				
			473.765	0,05	BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	2.020.000	2.250.644	0,24
<i>Kanada</i>					BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	1.300.000	1.475.875	0,15
1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	1.020.000	1.035.300	0,11	Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028	USD	250.000	269.064	0,03
1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	100.000	96.875	0,01	Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030	USD	915.000	965.085	0,10
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125% 15/04/2025	USD	1.382.000	1.416.550	0,15	Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 06/06/2026	USD	1.600.000	1.632.820	0,17
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	381.000	391.001	0,04	Societe Generale SA, FRN, 144A 3,653% 08/07/2035	USD	645.000	668.672	0,07
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	80.000	85.900	0,01	Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	1.770.000	1.878.412	0,20
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	452.000	476.935	0,05				9.140.572	0,96
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USD	24.000	24.791	0,00	<i>Deutschland</i>				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	770.000	731.500	0,08	Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	1.005.000	1.032.359	0,11
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	685.000	700.789	0,08	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,75% 15/09/2026	USD	200.000	204.954	0,02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	27.000	27.750	0,00				1.237.313	0,13
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	285.000	265.406	0,03	<i>Irland</i>				
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/10/2022	USD	50.000	50.165	0,00	Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	580.000	601.750	0,06
Bombardier, Inc., 144A 7,5% 01/12/2024	USD	49.000	51.205	0,01				601.750	0,06
GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	350.000	370.321	0,04	<i>Italien</i>				
GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	405.000	400.029	0,04	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	200.000	205.147	0,02
Masonite International Corp., 144A 5,75% 15/09/2026	USD	55.000	57.100	0,01	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	630.000	654.743	0,07
Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	670.000	714.076	0,07	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	863.000	860.544	0,09
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024	USD	150.000	158.438	0,02	UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	590.000	593.858	0,06
NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	80.000	85.704	0,01				2.314.292	0,24

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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%					CCO Holdings LLC, 144A 5,5%				
15/08/2028	USD	600.000	595.638	0,06	01/05/2026	USD	290.000	300.508	0,03
Apple, Inc. 3,75% 12/09/2047	USD	190.000	223.213	0,02	CCO Holdings LLC, 144A 5,125%				
Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	190.000	187.797	0,02	01/05/2027	USD	1.557.000	1.632.904	0,17
Aramark Services, Inc., 144A 5%					CCO Holdings LLC, 144A 5%				
01/02/2028	USD	475.000	496.969	0,05	01/02/2028	USD	1.015.000	1.066.562	0,11
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25%					CCO Holdings LLC, 144A 5,375%				
01/06/2028	USD	985.000	972.860	0,10	01/06/2029	USD	455.000	496.638	0,05
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125%					CCO Holdings LLC, 144A 4,75%				
01/12/2028	USD	300.000	309.610	0,03	01/03/2030	USD	1.454.000	1.535.788	0,16
Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025					CCO Holdings LLC, 144A 4,25%				
Arconic Corp., 144A 6,125%					01/02/2031	USD	800.000	815.000	0,09
15/02/2028	USD	825.000	887.283	0,09	CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,392%				
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-W2 'M2' 1,967%					15/11/2050	USD	220.000	240.423	0,03
25/04/2034	USD	2.246	2.262	0,00	CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 4,022% 10/11/2049				
Ascend Learning LLC, 144A 6,875%					15/07/2025	USD	1.008.000	1.086.750	0,11
01/08/2025	USD	160.000	163.718	0,02	CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75%				
Audacy Capital Corp., 144A 6,5%					15/05/2029	USD	519.000	567.781	0,06
01/05/2027	USD	20.000	20.774	0,00	CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	6.000	6.696	0,00
Audacy Capital Corp. 6,75%					CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	615.000	647.604	0,07
31/03/2029	USD	125.000	129.411	0,01	CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USD	842.000	853.577	0,09
Avaya Funding, Inc., 144A 4,625%					Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025				
15/07/2028	USD	1.085.000	1.141.691	0,12	15/07/2029	USD	665.000	696.588	0,07
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,25% 15/03/2025					Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029				
01/08/2025	USD	91.000	92.308	0,01	Centene Corp., 144A 5,375%				
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027					01/06/2026	USD	450.000	469.688	0,05
01/03/2029	USD	378.000	396.959	0,04	Centene Corp., 4,625% 15/12/2029				
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029					Central Garden & Pet Co., 144A 4,125%				
01/03/2029	USD	590.000	615.178	0,06	30/04/2031	USD	50.000	50.698	0,00
BAMLL Re-REMIC Trust, PO, Series 2013-FR03 'A', 144A 0% 26/05/2023					Central Garden & Pet Co. 4,125%				
01/02/2051	USD	505.774	468.983	0,05	01/04/2031	USD	1.035.000	1.054.561	0,11
Bank of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-5 'A1' 5,822%					Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual				
10/02/2051	USD	284.055	293.507	0,03	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	1.010.000	1.056.598	0,11
BANK, FRN, Series 2018-BN10 'C' 4,163% 15/02/2061					Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031				
01/02/2061	USD	520.000	559.497	0,06	Charter Communications Operating LLC 2,3% 01/02/2032				
BANK, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,56% 15/08/2061					Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041				
01/08/2061	USD	758.000	847.376	0,09	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047				
Bank of America Corp., FRN 3,864%					Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050				
23/07/2024	USD	2.390.000	2.548.502	0,27	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051				
Bank of America Corp., FRN 3,559%					Chemours Co. (The), 144A 5,75%				
23/04/2027	USD	939.000	1.028.431	0,11	15/11/2028	USD	590.000	630.562	0,07
Bank of America Corp., FRN 3,705%					CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-G11 'A', 144A 2,842% 25/05/2023				
24/04/2028	USD	270.000	298.796	0,03	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037				
Bank of America Corp., FRN 3,97%					01/05/2024	USD	130.000	130.394	0,01
05/03/2029	USD	316.000	356.195	0,04	Cincinnati Bell, Inc., 144A 7%				
Bank of America Corp., FRN 3,194%					15/07/2024	USD	209.000	214.642	0,02
23/07/2030	USD	1.020.000	1.097.732	0,12	Cincinnati Bell, Inc., 144A 8%				
Bank of America Corp., FRN 1,898%					15/10/2025	USD	39.000	41.078	0,00
23/07/2031	USD	2.050.000	1.995.370	0,21	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75%				
Bank of America Corp., FRN 1,922%					01/05/2025	USD	150.000	164.550	0,02
24/10/2031	USD	780.000	760.733	0,08	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25%				
Bank of America Corp., FRN 2,687%					15/07/2028	USD	295.000	302.006	0,03
22/04/2032	USD	940.000	970.508	0,10	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,43%				
Bank of America Corp., FRN 6,25%					10/07/2047	USD	162.000	173.165	0,02
Perpetual	USD	153.000	169.442	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225%				
Bank of America Corp., FRN 6,5%					15/09/2048	USD	184.156	166.752	0,02
Perpetual	USD	227.000	257.645	0,03	Citigroup, Inc., FRN 3,887%				
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,7% Perpetual					01/01/2028	USD	780.000	867.237	0,09
01/01/2027	USD	208.000	227.240	0,02	Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028				
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027					Citigroup, Inc., FRN 2,976%				
01/01/2027	USD	325.000	353.434	0,04	05/11/2030	USD	1.020.000	1.084.145	0,11
Berry Global, Inc., 144A 4,875%					Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031				
15/07/2026	USD	413.000	437.536	0,05	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual				
Berry Global, Inc., 144A 5,625%					Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual				
15/07/2027	USD	7.000	7.403	0,00	Citigroup, Inc., FRN 4,7% Perpetual				
Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4%					Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual				
17/05/2051	USD	369.000	398.193	0,04	Citigroup, Inc., FRN 5,35% Perpetual				
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030					Citigroup, Inc., FRN 6,3% Perpetual				
01/05/2030	USD	1.970.000	1.979.435	0,21	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 30/06/2028				
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028					Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 30/06/2029				
01/09/2028	USD	705.000	702.342	0,07	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028				
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4%					Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027				
01/07/2029	USD	695.000	711.506	0,07	Colfax Corp., 144A 6,375% 15/02/2026				
Boyer USA, Inc., 144A 4,75%									
15/05/2029	USD	1.075.000	1.112.211	0,12					
Brink's Co. (The), 144A 4,625%									
15/10/2027	USD	458.000	477.531	0,05					
Bristol-Myers Squibb Co. 4,25%									
26/10/2049	USD	315.000	398.335	0,04					
Bush Foundation 2,754% 01/10/2050									
01/10/2050	USD	555.000	560.170	0,06					
BY Crown Parent LLC, 144A 4,25%									
31/01/2026	USD	520.000	545.090	0,06					
Capital One Financial Corp., FRN 3,95%									
31/12/2164	USD	1.502.000	1.532.040	0,16					
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027									
15/07/2027	USD	26.000	27.208	0,00					
CCO Holdings LLC, 144A 5,75%									
15/02/2026	USD	296.000	307.273	0,03					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Comcast Corp. 4,6% 15/08/2045	USD	189.000	237.744	0,03	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024	USD	390.000	400.592	0,04
Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	1.174.000	1.132.921	0,12	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 4,64% 15/10/2024	USD	210.000	214.860	0,02
CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	350.000	357.816	0,04	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33% 15/05/2025	USD	200.000	208.664	0,02
CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	USD	11.000	11.261	0,00	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024	USD	165.000	175.632	0,02
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	677.000	714.750	0,08	FHLMC, Series K091 'A2' 3,505% 25/03/2029	USD	229.822	262.972	0,03
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	337.000	360.590	0,04	FHLMC, FRN, Series K158 'A2' 3,9% 25/12/2030	USD	143.266	170.281	0,02
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	495.000	532.751	0,06	FHLMC, Series Q012 'A3' 1,518% 25/09/2035	USD	1.599.999	1.532.451	0,16
Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	140.000	140.350	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K033 'X1' 0,291% 25/07/2023	USD	7.114.741	36.527	0,00
Constellation Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 15/09/2025	USD	31.000	30.704	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,244% 25/08/2030	USD	9.277.375	894.496	0,09
Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2007-1 'A' 5,983% 19/10/2023	USD	1.436	1.468	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K-1517 'X1' 1,334% 25/07/2035	USD	4.696.558	688.689	0,07
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13% 01/06/2024	USD	75.000	85.044	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,356% 25/10/2024	USD	2.897.830	28.791	0,00
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026	USD	155.000	144.771	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'X1' 0,312% 25/01/2031	USD	33.400.000	909.522	0,10
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	215.000	218.932	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K036 'X3' 2,112% 25/12/2041	USD	3.663.434	174.354	0,02
Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026	USD	66.000	66.792	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K041 'X3' 1,643% 25/11/2042	USD	5.435.787	270.579	0,03
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,16% 15/09/2027	USD	767.000	774.143	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K047 'X3' 1,495% 25/06/2043	USD	3.379.998	178.013	0,02
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 'AM' 5,416% 15/02/2040	USD	1.568	1.652	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K051 'X3' 1,614% 25/10/2043	USD	785.277	48.964	0,01
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'MI' 1,007% 25/01/2034	USD	10.053	9.858	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K052 'X3' 1,613% 25/01/2044	USD	1.900.067	123.547	0,01
Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026	USD	26.000	27.009	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K054 'X3' 1,599% 25/04/2043	USD	3.069.775	204.026	0,02
CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	620.000	649.394	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,113% 25/09/2044	USD	2.974.633	340.603	0,04
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	460.000	508.305	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,059% 25/10/2044	USD	1.492.234	167.644	0,02
CSC Holdings LLC 6,75% 15/11/2021	USD	21.000	21.418	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,138% 25/12/2045	USD	686.483	83.254	0,01
CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024	USD	160.000	173.600	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,232% 25/09/2046	USD	638.728	89.343	0,01
CSX Corp. 3,35% 15/09/2049	USD	559.000	595.419	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K153 'X3' 3,774% 25/04/2035	USD	558.737	174.626	0,02
DAVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	635.000	649.288	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K718 'X3' 1,431% 25/02/2043	USD	5.521.716	27.390	0,00
DAVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	147.000	141.304	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K720 'X3' 1,331% 25/08/2042	USD	4.775.538	64.571	0,01
Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	80.000	92.395	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 1,867% 25/12/2044	USD	1.239.252	53.392	0,01
Dell International LLC 5,3% 01/10/2029	USD	1.017.000	1.227.187	0,13	FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X3' 1,969% 25/11/2044	USD	238.777	14.160	0,00
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1 'C', 144A 4,53% 21/01/2031	USD	220.489	227.526	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,107% 25/05/2025	USD	398.675	28.297	0,00
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	119.000	76.612	0,01	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034	USD	6.499.552	1.449.256	0,15
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375% 15/07/2025	USD	400.000	443.166	0,05	FHLMC REMICS, IO, Series 5022 3% 25/09/2050	USD	4.409.892	662.834	0,07
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	805.000	880.157	0,09	FHLMC REMICS, IO, Series 4324 'AI' 3% 15/11/2028	USD	19.061	972	0,00
Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050	USD	355.000	419.281	0,04	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'DI' 3,5% 25/02/2051	USD	11.638.357	1.866.394	0,20
DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	35.000	36.488	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4121 'DS' 6,127% 15/10/2042	USD	6.867.072	1.415.705	0,15
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	232.000	242.698	0,03	FHLMC REMICS, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043	USD	33.923	6.036	0,00
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	220.000	249.150	0,03	FHLMC REMICS, IO, Series 4585 'II' 4% 15/05/2045	USD	181.466	25.741	0,00
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	1.286.000	1.377.628	0,14	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3459 'IS' 6,177% 15/06/2038	USD	14.902	2.871	0,00
Dole Food Co., Inc., 144A 7,25% 15/06/2025	USD	27.000	27.647	0,00	FHLMC REMICS, IO, Series 4280 'KI' 3,5% 15/09/2031	USD	15.972	478	0,00
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'C' 3,66% 15/11/2024	USD	5.919	5.929	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3914 'LS' 6,727% 15/08/2026	USD	13.052	1.121	0,00
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'D' 4,3% 16/09/2024	USD	391.346	400.961	0,04	FHLMC REMICS, IO, Series 4212 'MI' 3% 15/06/2033	USD	544.567	60.328	0,01
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'D' 4,09% 15/01/2026	USD	1.047.000	1.073.623	0,11	FHLMC REMICS, IO, Series 4216 'MI' 3% 15/06/2028	USD	75.574	5.011	0,00
DT Auto Owner Trust, Series 2017-3A 'E', 144A 5,5% 15/05/2024	USD	115.461	116.969	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050	USD	3.508.296	601.730	0,06
DT Auto Owner Trust, Series 2017-4A 'E', 144A 5,15% 15/11/2024	USD	157.468	158.796	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 4170 'NI' 2,5% 15/02/2028	USD	237.709	13.255	0,00
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 6,875% 15/08/2026	USD	107.000	113.794	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 4043 'PI' 2,5% 15/05/2027	USD	58.482	2.924	0,00
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	703.000	748.344	0,08					
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	1.020.000	1.032.281	0,11					
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	820.000	833.501	0,09					
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	1.000.000	1.028.250	0,11					
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	720.000	720.079	0,08					
Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	1.285.000	1.343.789	0,14					
Equinix, Inc., REIT 2% 15/05/2028	USD	660.000	663.326	0,07					
Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031	USD	1.630.000	1.660.853	0,17					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FHLMC REMICS, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028	USD	14.431	575	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-93 'SE' 6,009% 25/09/2042	USD	266.475	55.852	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3795 'SA' 6,307% 15/01/2041	USD	28.534	5.841	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-69 'SI' 6,109% 25/09/2047	USD	1.176.229	260.679	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4714 'SA' 6,077% 15/08/2047	USD	797.720	171.188	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 5,959% 25/08/2049	USD	712.233	132.373	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4689 'SD' 6,077% 15/06/2047	USD	1.016.486	227.172	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-81 'SM' 6,109% 25/10/2047	USD	3.632.767	876.245	0,09
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4305 'SK' 6,527% 15/02/2044	USD	678.908	134.213	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 5,909% 25/09/2046	USD	1.035.943	243.817	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4717 'SP' 6,027% 15/08/2047	USD	3.750.010	888.155	0,09	Ford Foundation (The) 2,815% 01/06/2070	USD	1.000.000	1.001.972	0,11
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4372 'SY' 6,027% 15/03/2046	USD	265.019	45.906	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,641% 25/08/2048	USD	238.776	259.446	0,03
FHLMC REMICS, IO, Series 4057 'UI' 3% 15/05/2027	USD	21.998	1.074	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,647% 25/11/2050	USD	479.881	514.137	0,05
FHLMC REMICS, IO, Series 4120 'UI' 3% 15/10/2027	USD	22.325	1.034	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 3,657% 25/02/2024	USD	70.674	71.001	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 4313 'UI' 3% 15/03/2029	USD	24.952	1.609	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 3,007% 25/04/2024	USD	94.832	94.056	0,01
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQAI 'M2' 2,929% 25/09/2030	USD	383.317	389.272	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 2,857% 25/08/2024	USD	100.114	99.737	0,01
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-FF5 'A1' 0,812% 25/08/2034	USD	2.232	2.231	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF36 'B', 144A 2,736% 25/08/2024	USD	83.486	83.652	0,01
FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 4,392% 25/02/2025	USD	93.528	95.835	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 2,807% 25/11/2027	USD	61.122	60.523	0,01
FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M2' 4,342% 25/04/2029	USD	260.229	270.797	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 2,036% 25/03/2028	USD	161.158	157.435	0,02
FNMA, FRN, Series 2018-C05 '1M2' 2,442% 25/01/2031	USD	347.660	352.218	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,647% 25/11/2050	USD	144.460	152.725	0,02
FNMA, FRN, Series 2015-C03 '2M2' 5,092% 25/07/2025	USD	51.835	52.414	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,796% 25/02/2050	USD	171.501	182.520	0,02
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,657% 25/01/2039	USD	944.211	46.517	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K80 'C', 144A 4,229% 25/08/2050	USD	2.500.000	2.750.055	0,29
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M39 'X2' 1,628% 25/08/2031	USD	2.591.251	281.816	0,03	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	810.000	869.154	0,09
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 410 'C12' 5,5% 25/07/2024	USD	9.302	202	0,00	Gartner, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028	USD	809.000	855.465	0,09
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	973.865	89.961	0,01	Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	210.000	213.413	0,02
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 401 'C6' 4,5% 25/10/2029	USD	14.607	689	0,00	Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	485.000	495.912	0,05
FNMA REMICS, IO, Series 2014-23 'C1' 3,5% 25/09/2031	USD	100.562	1.204	0,00	GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	1.100.000	1.124.200	0,12
FNMA REMICS, IO, Series 2012-120 'D1' 3% 25/03/2031	USD	13.041	531	0,00	GCP Applied Technologies, Inc., 144A 5,5% 15/04/2026	USD	61.000	62.891	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-65 'D1' 6,559% 25/07/2036	USD	3.691.952	734.409	0,08	Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	940.000	915.016	0,10
FNMA REMICS, IO, Series 2012-145 'E1' 3% 25/01/2028	USD	31.949	2.063	0,00	Gilead Sciences, Inc. 2,8% 01/10/2050	USD	520.000	499.750	0,05
FNMA REMICS, IO, Series 2013-61 'H1' 3% 25/06/2033	USD	369.934	39.683	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2013-48 0,584% 16/07/2054	USD	2.051.574	42.457	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2013-1 'ID' 3% 25/02/2051	USD	13.486.171	1.916.864	0,20	GNMA, IO, FRN, Series 2013-7 0,329% 16/05/2053	USD	1.841.961	23.961	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2013-66 'IE' 3% 25/03/2032	USD	454.227	29.813	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2015-59 0,912% 16/06/2056	USD	321.285	12.199	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2013-32 'IG' 3,5% 25/04/2033	USD	228.723	24.996	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2015-86 0,55% 16/05/2052	USD	542.018	13.855	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2016-90 'IN' 3,5% 25/12/2046	USD	245.219	39.059	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-119 0,905% 16/04/2058	USD	745.461	34.939	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2013-15 'IO' 2,5% 25/03/2028	USD	52.086	2.530	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-151 1,018% 16/06/2058	USD	2.263.341	129.476	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2014-35 'KI' 3% 25/06/2029	USD	31.753	2.302	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-157 0,892% 16/11/2057	USD	1.174.774	65.346	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2016-6 'KI' 4% 23/2/2044	USD	64.427	7.498	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-151 0,707% 16/09/2057	USD	445.750	23.067	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-40 'LS' 6,078% 25/06/2045	USD	382.966	74.291	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2017-23 0,635% 16/05/2059	USD	907.503	42.696	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 5,909% 25/07/2046	USD	1.691.391	384.750	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2017-54 0,581% 16/12/2058	USD	846.321	41.546	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-110 'MS' 5,909% 25/10/2042	USD	3.913.520	893.306	0,09	GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,62% 16/01/2057	USD	1.182.472	53.963	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-133 'NS' 6,059% 25/12/2042	USD	521.137	105.297	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,709% 16/05/2060	USD	369.168	23.720	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2014-44 'OI' 3% 25/08/2029	USD	22.488	1.239	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,061% 16/11/2062	USD	7.438.970	688.952	0,07
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2011-144 'SA' 6,559% 25/11/2025	USD	2.382	29	0,00	GNMA, IO, Series 2021-91 'CI' 3% 20/05/2051	USD	7.985.714	1.197.335	0,13
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-85 'SA' 5,528% 25/11/2045	USD	494.234	98.981	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,602% 20/04/2065	USD	354.250	15.815	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-57 'SA' 6,009% 25/08/2057	USD	541.909	127.674	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,787% 16/06/2061	USD	531.328	38.001	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2020-54 'SA' 6,009% 25/08/2050	USD	4.928.022	1.006.033	0,11	GNMA, IO, FRN, Series 2017-107 'KS' 6,107% 20/07/2047	USD	675.063	124.670	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-65 'SB' 5,888% 25/06/2042	USD	22.312	3.822	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2013-182 'NS' 6,047% 20/12/2043	USD	2.867.221	742.355	0,08
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-75 'SC' 6,009% 25/10/2046	USD	1.717.902	320.433	0,03					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
GNMA, IO, FRN, Series 2016-71 'QI' 0,93% 16/11/2057	USD	1.930.635	98.604	0,01	Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158%				
GNMA, IO, FRN, Series 2011-13 'S' 5,875% 16/01/2041	USD	15.630	2.823	0,00	10/07/2035	USD	746.000	785.840	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2003-69 'SB' 5,8544% 16/08/2033	USD	33.102	912	0,00	Ingevity Corp., 144A 4,5% 01/02/2026	USD	18.000	18.396	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 6,107% 20/11/2047	USD	4.357.626	862.876	0,09	IOVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	300.000	310.554	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 6,007% 20/09/2049	USD	760.668	108.601	0,01	IOVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	800.000	838.440	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2017-187 'SJ' 6,107% 20/12/2047	USD	3.212.199	665.696	0,07	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875%				
GNMA, IO, FRN, Series 2019-42 'SJ' 5,967% 20/04/2049	USD	478.443	73.956	0,01	15/09/2027	USD	187.000	193.797	0,02
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	947.000	995.714	0,10	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25%	USD	23.000	24.117	0,00
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	500.000	495.375	0,05	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5%	USD	165.000	171.303	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	3.190.000	3.181.941	0,33	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875%	USD	235.000	242.858	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,691% 05/06/2028	USD	9.000	9.941	0,00	J.P. Morgan Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-A2 '1A1' 0,452%				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	440.000	451.062	0,05	25/05/2036	USD	226.130	222.344	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	735.000	866.989	0,09	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C', 3,419% 15/12/2049	USD	220.000	221.603	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164	USD	1.240.000	1.267.900	0,13	JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125%				
Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051	USD	223.886	226.198	0,02	15/04/2026	USD	3.000	3.179	0,00
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5% 15/07/2029	USD	510.000	531.787	0,06	JELD-WEN, Inc., 144A 6,25%	USD	105.000	112.201	0,01
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	565.000	610.375	0,06	15/05/2025	USD	105.000	112.201	0,01
Graphic Packaging International LLC, 144A 3,5% 15/03/2028	USD	267.000	268.631	0,03	JELD-WEN, Inc., 144A 4,875%	USD	1.035.000	1.078.470	0,11
Gray Television, Inc., 144A 5,875% 15/07/2026	USD	13.000	13.423	0,00	15/12/2027	USD	377.000	397.237	0,04
Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	165.000	178.944	0,02	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C', 4,267% 15/07/2048	USD	377.000	397.237	0,04
Greif, Inc., 144A 6,5% 01/03/2027	USD	300.000	317.427	0,03	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C', 4,19% 15/08/2048	USD	177.000	189.326	0,02
Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	1.115.000	1.182.552	0,12	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C', 4,163% 15/10/2050	USD	305.000	329.535	0,03
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,073%	USD	276.000	291.218	0,03	Kennedy-Wilson, Inc. 4,75%	USD	350.000	361.004	0,04
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-G56 'C' 4,322%	USD	317.000	346.327	0,04	01/03/2029	USD	517.000	551.644	0,06
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-G58 'C' 4,336%	USD	1.000.000	1.090.756	0,11	LABI Escrow Issuer LLC, 144A 6,75% 15/07/2026	USD	23.000	23.241	0,00
10/11/2050	USD	1.000.000	1.090.756	0,11	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 5,25% 15/03/2022	USD	29.000	29.616	0,00
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875% 15/05/2026	USD	350.000	378.438	0,04	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 5,25% 01/10/2025	USD	280.000	290.221	0,03
Harborview Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 '2A1A' 0,718%	USD	2.016	2.021	0,00	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,625% 01/11/2024	USD	25.000	25.813	0,00
15/07/2027	USD	12.000	12.639	0,00	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/11/2026	USD	25.000	25.813	0,00
Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	1.215.000	1.282.007	0,13	LB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C3 'AJ' 5,908%	USD	38.694	38.319	0,00
Hertz Corp. (The), 144A 5,5% 15/10/2024	USD	184.000	185.685	0,02	15/07/2044	USD	315.000	326.880	0,03
Hertz Corp. (The), 144A 7,125% 01/08/2026	USD	29.000	31.153	0,00	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027	USD	370.000	374.655	0,04
Hertz Corp. (The), 144A 7,625% 01/06/2022	USD	189.000	211.586	0,02	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028	USD	370.000	374.655	0,04
Hillman Group, Inc. (The), 144A 6,375% 15/07/2022	USD	205.000	205.390	0,02	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029	USD	850.000	826.625	0,09
Hillrom Holdings, Inc., 144A 4,375% 15/09/2027	USD	1.259.000	1.307.364	0,14	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	445.000	454.104	0,05
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	200.000	201.964	0,02	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	215.000	224.299	0,02
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	182.000	194.649	0,02	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	410.000	425.375	0,05
Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	840.000	881.966	0,09	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	275.000	276.771	0,03
Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	750.000	745.702	0,08	Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	325.000	338.047	0,04
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	503.000	565.606	0,06	Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/02/2027	USD	200.000	204.236	0,02
Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	330.000	326.592	0,03	Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	400.000	388.000	0,04
Hyundai Capital America, 144A 3,5% 02/11/2026	USD	1.810.000	1.960.980	0,21	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	230.000	253.864	0,03
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	750.000	785.550	0,08	Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	265.000	268.636	0,03
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	232.705	248.005	0,03	Marlette Funding Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,37% 17/07/2028	USD	154.689	155.209	0,02
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	265.508	284.760	0,03	Mariotti International, Inc. 5,75%	USD	195.000	225.213	0,02
Imolaburger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	1.445.000	1.482.584	0,16	Mariotti International, Inc. 4,625% 15/06/2030	USD	200.000	230.643	0,02
					Mattel, inc., 144A 6,75% 31/12/2025	USD	107.000	112.452	0,01
					Mattel, inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	100.000	109.386	0,01
					Mattel, inc., 144A 3,75% 01/04/2029	USD	995.000	1.038.576	0,11
					Mattel, inc., 3,15% 15/03/2023	USD	21.000	21.478	0,00
					Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	837.000	843.278	0,09
					Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	512.000	504.371	0,05
					Meredith Corp., 144A 6,5% 01/07/2025	USD	225.000	244.000	0,03
					Meredith Corp. 6,875% 01/02/2026	USD	388.000	403.056	0,04

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Microchip Technology, Inc. 4,25% 01/09/2025	USD	935.000	984.404	0,10	Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	119.000	123.639	0,01
Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027	USD	16.000	16.856	0,00	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025	USD	62.000	66.127	0,01
Moderna Healthcare, Inc., 144A 3,875% 15/11/2030	USD	50.000	52.131	0,01	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	605.000	660.660	0,07
Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	147.000	154.694	0,02	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875% 15/08/2023	USD	120.000	129.554	0,01
Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	2.355.000	2.370.198	0,25	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	12.000	12.286	0,00
Morgan Stanley, FRN 3,591% 22/07/2028	USD	1.725.000	1.912.640	0,20	PepsiCo, Inc. 3,375% 29/07/2049	USD	1.400.000	1.575.191	0,17
Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	438.000	492.307	0,05	PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	1.110.000	1.154.400	0,12
Morgan Stanley, FRN 4,431% 23/01/2030	USD	1.040.000	1.221.490	0,13	PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	250.000	275.938	0,03
Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	630.000	705.329	0,07	Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	839.000	921.440	0,10
Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	439.000	517.524	0,05	Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	295.000	292.643	0,03
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,05% 15/02/2047	USD	164.000	175.898	0,02	PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 2,442% 25/04/2023	USD	233.000	232.169	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,344% 15/05/2048	USD	273.000	289.692	0,03	PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,942% 25/02/2023	USD	166.000	166.477	0,02
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007-T27 'B', 144A 6,014% 11/06/2042	USD	287.069	293.057	0,03	PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 2,742% 25/08/2025	USD	397.000	396.904	0,04
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,031% 15/05/2048	USD	209.000	225.161	0,02	Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 15/12/2029	USD	173.000	181.218	0,02
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UBS8 'B' 4,315% 15/12/2048	USD	225.000	232.398	0,02	Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	430.000	461.577	0,05
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'E' 5,333% 14/11/2042	USD	114.044	113.030	0,01	Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	160.000	162.200	0,02
MSCI, Inc., 144A 5,375% 15/05/2027	USD	87.000	92.695	0,01	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	836.000	861.715	0,09
NaviCorp, 6,75% 25/06/2025	USD	255.000	282.413	0,03	Prestige Auto Receivables Trust, Series 2017-1A 'E', 144A 4,89% 15/05/2024	USD	227.000	230.336	0,02
NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	279.000	294.577	0,03	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	770.000	815.137	0,09
NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	353.000	365.793	0,04	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,25% 15/04/2024	USD	38.000	40.613	0,00
NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	295.000	303.481	0,03	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	652.000	719.560	0,08
NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	372.000	406.005	0,04	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	160.000	155.400	0,02
NCR Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	305.000	316.828	0,03	Progress Residential Trust, Series 2018-SFR3 'E', 144A 4,873% 17/10/2035	USD	338.108	342.723	0,04
Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	1.597.000	1.940.515	0,20	PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028	USD	910.000	940.499	0,10
Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030	USD	24.000	28.479	0,00	Qorvo, Inc. 4,375% 15/10/2029	USD	450.000	490.149	0,05
Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	33.000	37.104	0,00	Quicken Loans LLC, 144A 5,25% 15/01/2028	USD	250.000	263.195	0,03
Netflix, Inc. 4,375% 15/11/2026	USD	7.000	7.954	0,00	Quicken Loans LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	270.000	267.166	0,03
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	595.000	692.431	0,07	Rain Cil Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USD	111.000	114.983	0,01
Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	150.000	184.318	0,02	RBS Global, Inc., 144A 4,875% 15/12/2025	USD	245.000	250.696	0,03
New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	6.000	6.996	0,00	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,8% 15/09/2050	USD	1.370.000	1.257.061	0,13
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	177.000	215.055	0,02	Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF6' 4,97% 25/05/2035	USD	5.801	6.102	0,00
New Residential Mortgage LLC, Series 2018-FNT2 'A', 144A 3,79% 25/07/2054	USD	109.487	109.536	0,01	Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-2 'MI' 5,051% 25/08/2035	USD	381.811	406.767	0,04
New Residential Mortgage LLC, Series 2018-FNT2 'E', 144A 5,12% 25/07/2054	USD	52.455	52.479	0,01	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	300.000	301.023	0,03
Newell Brands, Inc. 4,7% 01/04/2026	USD	490.000	546.203	0,06	RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	1.235.000	1.267.962	0,13
Newell Brands, Inc. 5,875% 01/04/2036	USD	120.000	148.436	0,02	Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	174.000	176.617	0,02
Nextstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	289.000	306.701	0,03	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	770.000	782.509	0,08
Nextstar Broadcasting, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	565.000	582.249	0,06	Sabre GLBL, Inc., 144A 9,25% 15/04/2025	USD	185.000	220.552	0,02
Nielsen Finance LLC, 144A 5,625% 01/10/2028	USD	400.000	422.026	0,04	Sabre GLBL, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	570.000	618.461	0,07
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2018-FNT1 'D', 144A 4,69% 25/05/2023	USD	219.271	219.512	0,02	Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'F', 144A 6,8% 15/09/2025	USD	100.559	101.876	0,01
Nuance Communications, Inc. 5,625% 15/12/2026	USD	407.000	426.080	0,05	SBA Communications Corp., REIT, 144A 3,125% 01/02/2029	USD	650.000	627.497	0,07
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1', 144A 0,942% 25/04/2048	USD	64.715	65.214	0,01	SBA Communications Corp., REIT 4,875% 01/09/2024	USD	100.000	101.564	0,01
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	1.690.000	1.743.294	0,18	SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	710.000	730.391	0,08
OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'B', 144A 3,71% 14/04/2025	USD	159.000	160.705	0,02	Scotts Miracle-Gro Co. (The), 144A 4% 01/04/2031	USD	375.000	374.531	0,04
OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,4% 14/01/2028	USD	195.000	197.665	0,02	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	514.000	536.824	0,06
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	622.000	724.630	0,08					
Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,08% 14/03/2029	USD	146.000	149.734	0,02					
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	1.140.000	1.161.375	0,12					
Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025	USD	700.000	742.276	0,08					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FireEye, Inc. 0,875% 01/06/2024	USD	313.000	355.975	0,04
Ford Motor Co., 144A 0% 15/03/2026	USD	835.000	930.156	0,10
Greenbrier Cos., Inc. (The), 144A 2,875% 15/04/2028	USD	1.005.000	1.039.167	0,11
Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	369.000	451.340	0,05
II-VI, Inc. 0,25% 01/09/2022	USD	821.000	1.287.716	0,13
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	735.000	816.082	0,09
JetBlue Airways Corp., 144A 0,5% 01/04/2026	USD	600.000	600.501	0,06
Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	639.000	669.846	0,07
Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023	USD	571.000	802.834	0,08
Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	730.000	1.257.243	0,13
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	550.000	1.240.176	0,13
Nutanix, Inc. 0% 15/01/2023	USD	458.000	482.624	0,05
QN Semiconductor Corp., 144A 0% 01/05/2027	USD	1.920.000	2.006.681	0,21
Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025	USD	915.000	1.248.639	0,13
Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	799.000	909.798	0,09
PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USD	160.000	244.428	0,03
Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025	USD	962.000	1.335.254	0,14
Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	296.000	899.056	0,09
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	610.000	928.425	0,10
Summit Hotel Properties, Inc., REIT 1,5% 15/02/2026	USD	267.000	275.789	0,03
TripAdvisor, Inc., 144A 0,25% 01/04/2026	USD	1.018.000	961.573	0,10
Twitter, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	780.000	747.427	0,08
Vail Resorts, Inc., 144A 0% 01/01/2026	USD	492.000	511.772	0,05
Vocera Communications, Inc. 1,5% 15/05/2023	USD	71.000	97.283	0,01
			31.133.634	3,26
<i>Wandelanleihen insgesamt</i>			33.795.981	3,54
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			342.872.030	35,86
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	57.303.868	57.303.868	5,99
			57.303.868	5,99
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			57.303.868	5,99
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			57.303.868	5,99
Wertpapierbestand insgesamt			943.990.440	98,72
Bankguthaben			19.044.228	1,99
Andere Aktiva/(Passiva)			(6.833.987)	(0,71)
Nettovermögen insgesamt			956.200.681	100,00

**Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum
30. Juni 2021**

	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	38,75
Italien	8,66
Luxemburg	7,21
Schweden	5,05
Großbritannien	3,66
Australien	3,57
Frankreich	3,47
Niederlande	2,53
China	2,48
Mexiko	2,24
Supranational	1,89
Deutschland	1,84
Südafrika	1,62
Schweiz	1,17
Kanada	1,09
Spanien	1,07
Indonesien	1,02
Kaimaninseln	1,00
Irland	0,62
Dominikanische Republik	0,48
Jersey	0,47
Chile	0,46
Rumänien	0,42
Kolumbien	0,39
Britische Jungferninseln	0,39
Österreich	0,37
Belgien	0,37
Portugal	0,36
Elfenbeinküste	0,36
Malaysia	0,33
Serbien	0,33
Senegal	0,32
Marokko	0,32
Ägypten	0,31
Tschechische Republik	0,30
Jordanien	0,27
Israel	0,26
Kenia	0,25
Bahrain	0,24
Paraguay	0,24
Katar	0,21
Kroatien	0,21
Kasachstan	0,20
Ungarn	0,18
Dänemark	0,16
Griechenland	0,15
Ghana	0,15
El Salvador	0,15
Jamaika	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	0,14
Uruguay	0,13
Japan	0,13
Philippinen	0,13
Südkorea	0,11
Finnland	0,07
Republik Nordmazedonien	0,06
Panama	0,06
Thailand	0,06
Norwegen	0,03
Liberia	0,03
Bahamas	0,03
Wertpapierbestand insgesamt	98,72
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	1,28
Summe	100,00

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Fonds einer verbundenen Partei.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

To-Be-Announced-Wertpapiere

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/07/2051	USD	15.827.000	16.368.579	(3.092)	1,71
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2051	USD	15.635.000	16.170.010	(18.934)	1,69
To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt				32.538.589	(22.026)	3,40
To-Be-Announced-Wertpapiere, netto				32.538.589	(22.026)	3,40

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	361.275	USD	428.787	06/07/2021	State Street	234	-
MXN	32.981.675	USD	1.648.745	27/07/2021	Goldman Sachs	7.867	-
MXN	21.118.860	USD	1.021.097	27/07/2021	State Street	39.667	-
SEK	100.000.000	USD	11.623.197	06/07/2021	Merrill Lynch	118.646	0,01
SEK	87.034	USD	10.100	06/07/2021	Standard Chartered	120	-
SEK	4.685.167.379	USD	550.277.070	04/08/2021	Goldman Sachs	2.782	-
SGD	216.767	USD	161.143	06/07/2021	BNP Paribas	114	-
SGD	28.757	USD	21.387	06/07/2021	HSBC	7	-
SGD	38.482	USD	28.616	04/08/2021	BNP Paribas	10	-
SGD	3.396.550	USD	2.525.620	04/08/2021	Citibank	941	-
SGD	43.860	USD	32.584	04/08/2021	HSBC	42	-
USD	9.679.177	AUD	12.866.592	27/07/2021	Goldman Sachs	24.021	-
USD	34.970.734	AUD	45.318.191	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	963.732	0,10
USD	141.719	CAD	171.419	27/07/2021	Barclays	3.163	-
USD	9.168.626	CAD	11.147.293	27/07/2021	BNP Paribas	158.348	0,02
USD	9.451.445	CAD	11.628.301	27/07/2021	Goldman Sachs	52.372	0,01
USD	3.226.650	CLP	2.328.157.328	27/07/2021	Citibank	16.492	-
USD	18.165.948	CNH	116.811.829	27/07/2021	Citibank	122.919	0,01
USD	471.407	EUR	395.223	01/07/2021	Barclays	2.111	-
USD	106.532	EUR	89.575	02/07/2021	State Street	168	-
USD	321.363	EUR	269.133	06/07/2021	Barclays	1.763	-
USD	158.520.125	EUR	133.280.738	06/07/2021	BNP Paribas	246.624	0,03
USD	57.884.142	EUR	47.438.591	06/07/2021	Citibank	1.549.881	0,16
USD	70.869.376	EUR	58.075.800	06/07/2021	Goldman Sachs	1.903.220	0,20
USD	373.246	EUR	313.699	06/07/2021	Merrill Lynch	723	-
USD	1.369.588	EUR	1.120.781	06/07/2021	RBC	38.638	-
USD	76.648.462	EUR	63.249.968	27/07/2021	Citibank	1.504.736	0,16
USD	10.373.545	EUR	8.674.950	27/07/2021	RBC	67.325	0,01
USD	7.790.490	EUR	6.424.733	27/07/2021	State Street	157.626	0,02
USD	957.125	EUR	786.225	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	23.056	-
USD	122.536.708	EUR	102.990.242	04/08/2021	Barclays	159.442	0,02
USD	1.927.589	EUR	1.611.578	04/08/2021	Merrill Lynch	12.645	-
USD	918.915	EUR	769.194	04/08/2021	RBC	4.927	-
USD	8.309.440	GBP	5.859.840	06/07/2021	BNP Paribas	199.099	0,02
USD	515.994	GBP	366.510	06/07/2021	Citibank	8.723	-
USD	2.419.004	GBP	1.715.630	27/07/2021	Barclays	44.342	0,01
USD	237.808	GBP	168.736	27/07/2021	RBC	4.254	-
USD	8.631.589	GBP	6.226.350	04/08/2021	Barclays	13.330	-
USD	245.700	GBP	175.657	04/08/2021	Merrill Lynch	2.563	-
USD	18.975.192	JPY	2.099.472.202	27/07/2021	Goldman Sachs	3.358	-
USD	3.080.098	MYR	12.695.427	27/07/2021	BNP Paribas	26.224	-
USD	13.670	SEK	113.224	06/07/2021	BNP Paribas	376	-
USD	550.127.233	SEK	4.685.167.379	06/07/2021	Goldman Sachs	2.235	-
USD	3.545	SEK	29.353	06/07/2021	State Street	98	-
USD	46.252.915	SEK	384.792.198	27/07/2021	BNP Paribas	1.061.942	0,11
USD	5.540	SGD	7.444	01/07/2021	HSBC	2	-
USD	11.284	SGD	15.020	06/07/2021	State Street	110	-
USD	12.272.558	ZAR	170.126.990	27/07/2021	BNP Paribas	357.728	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						8.908.746	0,93

CAD	11.913.451	USD	9.692.115	27/07/2021	Goldman Sachs	(62.558)	(0,01)
CAD	236.821	USD	195.534	27/07/2021	Merrill Lynch	(4.113)	-
COP	7.333.892.404	USD	1.985.660	27/07/2021	BNP Paribas	(36.679)	-
CZK	231.689.286	USD	11.062.375	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(280.499)	(0,03)
EUR	102.990.242	USD	122.465.594	06/07/2021	Barclays	(162.654)	(0,02)
EUR	243.164	USD	295.940	06/07/2021	BNP Paribas	(7.178)	-
EUR	51.675.331	USD	63.053.774	06/07/2021	Citibank	(1.688.301)	(0,18)
EUR	63.512.393	USD	77.503.949	06/07/2021	Goldman Sachs	(2.081.732)	(0,22)
EUR	2.272.318	USD	2.755.800	06/07/2021	HSBC	(57.377)	(0,01)

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	8.995.712	USD	10.876.757	06/07/2021	RBC	(194.173)	(0,02)
EUR	692.204	USD	824.288	06/07/2021	Standard Chartered	(2.282)	-
EUR	9.526.631	USD	11.571.893	06/07/2021	State Street	(258.831)	(0,03)
EUR	229.472	USD	281.406	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(8.904)	-
EUR	300.000	USD	359.043	27/07/2021	Standard Chartered	(2.630)	-
EUR	400.000	USD	485.288	27/07/2021	State Street	(10.070)	-
EUR	395.223	USD	471.733	04/08/2021	Barclays	(2.112)	-
EUR	133.280.738	USD	158.612.222	04/08/2021	BNP Paribas	(242.535)	(0,03)
EUR	169.012	USD	202.214	04/08/2021	RBC	(1.387)	-
EUR	1.171.317	USD	1.398.429	04/08/2021	State Street	(6.622)	-
GBP	6.226.350	USD	8.620.967	06/07/2021	Barclays	(13.355)	-
IDR	44.587.308.530	USD	3.116.141	27/07/2021	BNP Paribas	(58.299)	(0,01)
IDR	16.160.776.266	USD	1.113.737	27/07/2021	HSBC	(5.415)	-
INR	1.019.659.944	USD	13.847.735	27/07/2021	BNP Paribas	(168.409)	(0,02)
INR	354.317.995	USD	4.775.239	27/07/2021	Goldman Sachs	(21.859)	-
KRW	1.074.326.589	USD	965.878	27/07/2021	Citibank	(14.767)	-
KRW	14.812.480.280	USD	13.241.626	27/07/2021	HSBC	(128.004)	(0,01)
MXN	98.542.729	USD	4.977.763	27/07/2021	Goldman Sachs	(28.132)	-
PLN	35.556.228	USD	9.543.298	27/07/2021	Goldman Sachs	(204.603)	(0,02)
SEK	4.584.873.653	USD	553.025.064	06/07/2021	Barclays	(14.676.398)	(1,53)
SEK	7.942.820	USD	959.174	06/07/2021	BNP Paribas	(26.541)	-
SEK	10.005	USD	1.210	06/07/2021	Merrill Lynch	(35)	-
SEK	832.424	USD	100.279	06/07/2021	State Street	(2.537)	-
SGD	4.339	USD	3.283	06/07/2021	Barclays	(55)	-
SGD	241.080	USD	181.877	06/07/2021	BNP Paribas	(2.532)	-
SGD	2.166.982	USD	1.637.838	06/07/2021	Citibank	(25.774)	-
SGD	148.457	USD	111.903	06/07/2021	HSBC	(1.462)	-
SGD	4.534	USD	3.424	06/07/2021	Standard Chartered	(51)	-
SGD	758.587	USD	572.024	06/07/2021	State Street	(7.694)	-
SGD	5.488	USD	4.152	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(69)	-
SGD	32.607	USD	24.284	04/08/2021	BNP Paribas	(29)	-
SGD	14.901	USD	11.092	04/08/2021	HSBC	(8)	-
USD	1.041.582	CAD	1.290.353	27/07/2021	Barclays	(1.401)	-
USD	977.408	SEK	8.435.981	06/07/2021	BNP Paribas	(13.132)	-
USD	32.587	SGD	43.860	02/07/2021	HSBC	(42)	-
USD	2.525.790	SGD	3.396.550	06/07/2021	Citibank	(976)	-
USD	121.407	SGD	163.422	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(166)	-
USD	4.229	SGD	5.693	04/08/2021	HSBC	(6)	-
ZAR	64.565.490	USD	4.718.113	27/07/2021	State Street	(196.274)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(20.708.662)	(2,16)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(11.799.916)	(1,23)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	223	CAD	26.211.278	35.149	0,01
Euro-Bund, 08/09/2021	243	EUR	49.763.578	113.974	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				149.123	0,02
Euro-Bobl, 08/09/2021	(374)	EUR	(59.555.369)	(46.630)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(44)	EUR	(10.602.378)	(64.263)	(0,01)
Euro-OAT, 08/09/2021	(118)	EUR	(22.266.464)	(48.340)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2021	(338)	GBP	(59.928.225)	(67.832)	(0,01)
US 2 Year Note, 30/09/2021	(2)	USD	(440.617)	(23)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(584)	USD	(72.076.094)	(29.457)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(316)	USD	(41.857.656)	(67.849)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(506)	USD	(74.441.297)	(93.546)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2021	(34)	USD	(5.462.844)	(19.656)	-
US Ultra Bond, 21/09/2021	(222)	USD	(42.773.156)	(276.032)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(713.628)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(564.505)	(0,06)

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
15.800.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00)%	20/06/2026	(404.269)	(404.269)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							(404.269)	(404.269)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(404.269)	(404.269)	(0,04)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
7.250.000	PLN	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 1,912% Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month	09/06/2031	(13.856)	(13.856)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					(13.856)	(13.856)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(13.856)	(13.856)	-

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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 SE, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual				
					TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual				
					EUR 100.000 119.028 0,17				
					EUR 198.000 241.310 0,35				
					2.350.666 3,37				
<i>Anleihen</i>					<i>Deutschland</i>				
<i>Australien</i>					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1,809% 16/09/2031	GBP	100.000	138.810	0,20	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	100.000	131.796	0,19
					Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 17/02/2032				
					Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,625% 19/05/2031				
					Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,625% 31/12/2164				
					E.ON SE, Reg. S, 0,75% 20/02/2028				
					E.ON SE, Reg. S, 1,625% 22/05/2029				
					Schaeffler AG, Reg. S, 3,375% 12/10/2028				
					Vantage Towers AG, Reg. S, 0,375% 31/03/2027				
					Volkswagen Financial Services AG, Reg. S, 2,25% 16/10/2026				
					Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S, 2,625% 15/01/2024				
					Vonovia SE, Reg. S, 1,5% 14/06/2041				
					ZF Finance GmbH, Reg. S, 2,75% 25/05/2027				
					EUR 100.000 123.625 0,18				
					1.954.975 2,80				
<i>Belgien</i>					<i>Irland</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S, 1,125% 01/07/2027	EUR	100.000	125.544	0,18	AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	100.000	127.086	0,18
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1,625% 18/09/2029	EUR	100.000	123.577	0,18	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 3,373% 15/11/2025	USD	200.000	218.202	0,31
					Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/09/2026				
					Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051				
					USD 80.000 86.902 0,13				
					USD 200.000 198.355 0,28				
					630.545 0,90				
<i>Bermuda</i>					<i>Italien</i>				
IHS Markit Ltd. 4,25% 01/05/2029	USD	164.000	189.781	0,27	Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	108.000	126.939	0,18
					Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual				
					FCA Bank SpA, Reg. S, 1,625% 29/09/2021				
					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, 0,625% 24/02/2026				
					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, 3,928% 15/09/2026				
					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual				
					Snam SpA, Reg. S, 0,625% 30/06/2031				
					Terna SpA, Reg. S, 0,375% 23/06/2029				
					UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,875% 20/02/2029				
					EUR 100.000 126.892 0,18				
					EUR 100.000 119.931 0,17				
					EUR 100.000 123.625 0,18				
					630.545 0,90				
<i>Kanada</i>					<i>Japan</i>				
Canadian Pacific Railway Co. 4,8% 15/09/2035	USD	47.000	58.184	0,08	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 09/07/2029	EUR	100.000	122.715	0,18
Enbridge, Inc. 3,125% 15/11/2029	USD	55.000	58.983	0,08	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	100.000	127.748	0,18
Enbridge, Inc. 2,5% 01/08/2033	USD	60.000	60.266	0,09					
Enbridge, Inc. 4,5% 10/06/2044	USD	55.000	64.897	0,09					
Fortis, Inc. 3,055% 04/10/2026	USD	65.000	69.795	0,10	<i>Jersey</i>				
Rogers Communications, Inc. 3,7% 15/11/2049	USD	5.000	5.330	0,01	Heathrow Funding Ltd., Reg. S, 6,75% 03/12/2028	GBP	100.000	175.103	0,25
Teck Resources Ltd. 5,4% 01/02/2043	USD	83.000	101.150	0,15	Heathrow Funding Ltd., Reg. S, 1,125% 08/10/2032	EUR	100.000	117.592	0,17
TransCanada PipeLines Ltd. 4,625% 01/03/2034	USD	154.000	183.262	0,26	Heathrow Funding Ltd., Reg. S, 5,875% 13/05/2043	GBP	100.000	202.380	0,29
					EUR 100.000 129.981 0,19				
					495.075 0,71				
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Luxemburg</i>				
CK Hutchison International 16 Ltd., 144A 1,875% 03/10/2021	USD	200.000	200.698	0,29	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027	EUR	200.000	250.660	0,36
					SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S, 0,875% 27/05/2029				
					SES SA, Reg. S, 0,875% 04/11/2027				
					Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S, 0,75% 24/03/2029				
					EUR 111.000 132.108 0,19				
					EUR 200.000 243.281 0,35				
					EUR 200.000 239.929 0,34				
					865.978 1,24				
<i>Kolumbien</i>									
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	41.000	45.364	0,07					
					45.364 0,07				
<i>Finnland</i>									
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	100.000	121.067	0,17					
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	186.000	220.365	0,32					
					341.432 0,49				
<i>Frankreich</i>									
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, 0,25% 19/07/2028	EUR	100.000	116.383	0,17					
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2% 24/05/2031	GBP	100.000	139.668	0,20					
BPCE SA, Reg. S, 1% 15/07/2024	EUR	100.000	123.023	0,18					
BPCE SA, Reg. S, 0,625% 26/09/2024	EUR	100.000	121.095	0,17					
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	200.000	243.693	0,35					
Credit Agricole SA, Reg. S, 2% 25/03/2029	EUR	100.000	128.139	0,18					
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026	EUR	100.000	122.539	0,17					
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031	GBP	100.000	138.924	0,20					
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	100.000	129.981	0,19					
Societe Generale SA, 144A 4,75% 24/11/2025	USD	200.000	223.195	0,32					
Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	200.000	235.625	0,34					
Societe Generale SA, FRN 1% 24/11/2030	EUR	100.000	118.702	0,17					
TotalEnergies Capital International SA 2,82% 10/01/2030	USD	85.000	91.399	0,13					
TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049	USD	27.000	29.425	0,04					
TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	28.000	28.537	0,04					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Mexiko</i>					<i>Großbritannien</i>				
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	60.000	63.247	0,09	Barclays plc 5,2% 12/05/2026	USD	200.000	229.233	0,33
					Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026	GBP	100.000	148.798	0,21
			63.247	0,09	Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025	EUR	100.000	129.378	0,18
<i>Niederlande</i>					BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	89.000	95.008	0,14
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6,25% 27/04/2022	USD	275.000	287.678	0,41	BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	63.000	69.172	0,10
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,4% 27/03/2028	USD	200.000	210.618	0,30	Bunzl Finance plc, Reg. S 1,5% 30/10/2030	GBP	100.000	135.508	0,19
Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	100.000	129.233	0,19	Caident Finance plc, Reg. S 0,625% 19/03/2030	EUR	100.000	119.158	0,17
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	200.000	214.036	0,31	Centrica plc, Reg. S 7% 19/09/2033	GBP	100.000	137.697	0,20
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	200.000	263.679	0,38	DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026	GBP	112.000	157.719	0,23
Daimler International Finance BV, Reg. S 1,375% 26/06/2026	EUR	150.000	190.302	0,27	Eastern Power Networks plc, Reg. S 6,25% 12/11/2036	GBP	66.000	143.699	0,21
Daimler International Finance BV, Reg. S 1,5% 09/02/2027	EUR	12.000	15.338	0,02	ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	100.000	135.400	0,19
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030	EUR	200.000	250.880	0,36	Eversholt Funding plc, Reg. S 3,529% 07/08/2042	GBP	100.000	155.508	0,22
EDP Finance BV, Reg. S 1,625% 26/01/2026	EUR	140.000	177.883	0,26	Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	161.000	284.944	0,41
Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024	GBP	107.000	170.282	0,24	HSBC Holdings plc 4,95% 31/03/2030	USD	200.000	240.734	0,34
RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028	EUR	200.000	240.480	0,34	HSBC Holdings plc, FRN 2,633% 07/11/2025	USD	210.000	220.518	0,32
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,875% 30/03/2027	EUR	100.000	129.006	0,19	HSBC Holdings plc, FRN 3% 22/07/2028	GBP	143.000	213.621	0,31
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	100.000	128.532	0,18	HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	230.000	230.272	0,33
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	100.000	135.331	0,19	Lloyds Banking Group plc, FRN 1,627% 11/05/2027	USD	200.000	200.328	0,29
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	100.000	137.704	0,20	Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,363% 01/08/2024	USD	220.000	236.097	0,34
Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	100.000	122.051	0,18	Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,302% 08/03/2029	USD	200.000	226.123	0,32
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	300.000	368.793	0,53	Natwest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027	USD	200.000	200.252	0,29
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	100.000	135.458	0,19	Natwest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	200.000	298.735	0,43
			3.307.284	4,74	Natwest Group plc, Reg. S 2,5% 22/03/2023	EUR	100.000	124.112	0,18
<i>Portugal</i>					Natwest Group plc, Reg. S, FRN 1,75% 02/03/2025	EUR	246.000	307.926	0,44
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027	EUR	100.000	127.729	0,19	Natwest Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 28/03/2027	GBP	262.000	390.385	0,56
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	100.000	119.589	0,17	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	100.000	120.370	0,17
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	100.000	119.432	0,17	RSA Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 10/10/2045	GBP	220.000	347.897	0,50
			366.750	0,53	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	200.000	199.876	0,29
<i>Spanien</i>					Santander UK Group Holdings plc, FRN 2,896% 15/03/2032	USD	200.000	206.208	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	200.000	271.790	0,39	Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,744% 10/09/2022	USD	255.000	256.062	0,37
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025	EUR	100.000	121.158	0,18	Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025	USD	200.000	199.560	0,29
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	100.000	119.728	0,17	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,875% 29/05/2026	EUR	100.000	122.152	0,17
Bankinter SA, Reg. S, FRN 1,25% 23/12/2032	EUR	100.000	118.908	0,17	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375% 27/07/2029	EUR	200.000	231.985	0,33
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 02/12/2026	GBP	100.000	138.650	0,20	Thames Water Utilities Finance plc, FRN 5,75% 13/09/2030	GBP	100.000	145.382	0,21
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029	EUR	100.000	128.062	0,18	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	100.000	123.078	0,18
Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 1,382% 14/05/2026	EUR	100.000	125.587	0,18	Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024	GBP	200.000	302.082	0,43
			1.023.883	1,47				7.084.977	10,16
<i>Schweden</i>					<i>Vereinigten Staaten von Amerika</i>				
Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	EUR	100.000	128.172	0,18	AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024	EUR	100.000	122.906	0,18
			128.172	0,18	AbbVie, Inc. 3,2% 14/05/2026	USD	70.000	75.933	0,11
<i>Schweiz</i>					AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027	EUR	100.000	122.084	0,17
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 5,25% Perpetual	USD	250.000	265.000	0,38	AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	97.000	105.466	0,15
Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	100.000	111.732	0,16	AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	45.000	54.733	0,08
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,125% 12/09/2025	GBP	150.000	213.243	0,31	Aetna, Inc. 4,125% 15/11/2042	USD	30.000	34.440	0,05
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25% 02/04/2026	EUR	100.000	130.911	0,19	Aetna, Inc. 4,75% 15/03/2044	USD	25.000	30.998	0,04
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 05/11/2028	EUR	200.000	235.053	0,34	Air Lease Corp. 2,3% 01/02/2025	USD	40.000	41.378	0,06
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	250.000	289.005	0,41	Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	30.000	31.535	0,05
			1.244.944	1,79	Air Lease Corp. 3% 01/02/2030	USD	103.000	104.166	0,15
					Ameren Corp. 3,5% 15/01/2031	USD	118.000	129.397	0,19
					American International Group, Inc. 4,8% 10/07/2045	USD	65.000	82.029	0,12
					American Tower Corp., REIT 1,375% 04/04/2025	EUR	210.000	260.348	0,37
					American Tower Corp., REIT 3,95% 15/03/2029	USD	65.000	73.027	0,10

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
American Tower Corp., REIT 0,875% 21/05/2029	EUR	152.000	182.002	0,26	Entergy Corp. 2,4% 15/06/2031	USD	90.000	90.005	0,13
American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	50.000	49.361	0,07	Entergy Louisiana LLC 4,95% 15/01/2045	USD	82.000	89.979	0,13
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	260.000	319.367	0,46	Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	70.000	69.420	0,10
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044	USD	56.000	68.098	0,10	Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 01/09/2050	USD	30.000	26.695	0,04
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6% 15/04/2048	USD	90.000	110.239	0,16	Energy, Inc. 2,9% 15/09/2029	USD	160.000	169.541	0,24
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	180.000	215.366	0,31	Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028	EUR	100.000	120.447	0,17
AT&T, Inc. 2,25% 01/02/2032	USD	130.000	127.897	0,18	Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	145.000	149.874	0,21
T&T, Inc. 4,3% 15/12/2042	USD	1.000	1.144	0,00	Fidelity National Information Services, Inc. 1% 03/12/2028	EUR	100.000	122.263	0,18
Bank of America Corp. 4,183% 25/11/2027	USD	120.000	134.422	0,19	Fidelity National Information Services, Inc. 2,25% 03/12/2029	GBP	100.000	144.190	0,21
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583% 24/08/2028	EUR	100.000	119.662	0,17	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	100.000	131.450	0,19
Becton Dickinson and Co. 1,401% 24/05/2023	EUR	100.000	121.991	0,17	Fidelity National Information Services, Inc. 3,1% 01/03/2041	USD	30.000	30.841	0,04
Becton Dickinson and Co. 1,957% 11/02/2031	USD	110.000	107.465	0,15	Fiserv, Inc. 1,625% 01/07/2030	EUR	100.000	127.560	0,18
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,85% 15/10/2050	USD	130.000	130.129	0,19	Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	30.000	36.938	0,05
Boston Properties LP, REIT 2,55% 01/04/2032	USD	30.000	30.227	0,04	Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	200.000	203.750	0,29
Boston Scientific Corp. 2,65% 01/06/2030	USD	60.000	62.013	0,09	Freeport-McMoRan, Inc. 5% 01/09/2027	USD	30.000	31.736	0,05
BP Capital Markets America, Inc. 3% 24/02/2050	USD	100.000	97.556	0,14	Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	178.000	185.787	0,27
BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	80.000	74.817	0,11	Freeport-McMoRan, Inc. 5,25% 01/09/2029	USD	89.000	98.325	0,14
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050	USD	131.000	125.665	0,18	Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	90.000	110.445	0,16
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,375% 01/09/2042	USD	90.000	112.430	0,16	General Electric Co. 3,45% 01/05/2027	USD	75.000	82.561	0,12
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 01/04/2045	USD	46.000	56.372	0,08	General Electric Co. 1,875% 28/05/2027	EUR	200.000	256.399	0,37
CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030	USD	9.000	9.520	0,01	General Electric Co. 1,5% 17/05/2029	EUR	100.000	125.423	0,18
CenterPoint Energy, Inc. 2,65% 01/06/2031	USD	140.000	142.814	0,20	General Motors Co. 5,4% 02/10/2023	USD	30.000	33.047	0,05
CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034	USD	144.000	174.797	0,25	General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	9.000	10.660	0,02
CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	25.000	29.586	0,04	General Motors Co. 5,15% 01/04/2038	USD	85.000	103.927	0,15
CF Industries, Inc. 5,375% 15/03/2044	USD	33.000	40.877	0,06	General Motors Financial Co., Inc. 3,95% 13/04/2024	USD	16.000	17.231	0,02
Cigna Corp. 4,375% 15/10/2028	USD	40.000	46.615	0,07	General Motors Financial Co., Inc. 2,75% 20/06/2025	USD	86.000	90.615	0,13
Cigna Corp. 3,2% 15/03/2040	USD	80.000	83.356	0,12	Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029	USD	245.000	262.687	0,38
Cigna Corp. 3,4% 15/03/2051	USD	80.000	83.643	0,12	Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	10.000	10.436	0,01
Cimarex Energy Co. 3,9% 15/05/2027	USD	30.000	32.962	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USD	115.000	124.835	0,18
Cligrow, Inc., Reg. S, FRN 0,5% 08/10/2027	EUR	150.000	179.586	0,26	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,15% 22/05/2045	USD	40.000	53.785	0,08
Coca-Cola Co. (The) 2,5% 01/06/2040	USD	45.000	44.712	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,375% 15/05/2024	EUR	200.000	243.812	0,35
Comcast Corp. 1,5% 20/02/2029	GBP	100.000	139.068	0,20	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026	GBP	100.000	157.225	0,23
ConocoPhillips Co. 4,15% 15/11/2034	USD	42.000	48.924	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	62.000	78.572	0,11
Crown Castle International Corp., REIT 3,3% 01/07/2030	USD	20.000	21.450	0,03	Halliburton Co. 4,85% 15/11/2035	USD	30.000	35.381	0,05
Crown Castle International Corp., REIT 2,25% 15/01/2031	USD	50.000	49.441	0,07	HCA, Inc. 5% 15/03/2024	USD	230.000	254.368	0,36
Crown Castle International Corp., REIT 2,9% 01/04/2041	USD	55.000	53.614	0,08	HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	40.000	46.223	0,07
Crown Castle International Corp., REIT 4,15% 01/07/2050	USD	15.000	17.210	0,02	HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	195.000	220.623	0,32
CVS Health Corp. 3,25% 15/08/2029	USD	106.000	115.448	0,17	HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	40.000	47.550	0,07
CVS Health Corp. 4,78% 25/03/2038	USD	20.000	24.664	0,04	HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	15.000	18.157	0,03
CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	160.000	155.295	0,22	HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049	USD	43.000	54.927	0,08
Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	10.000	10.842	0,02	HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	60.000	60.203	0,09
Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	44.000	52.755	0,08	Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 2% 15/03/2031	USD	140.000	135.476	0,19
Dominion Energy, Inc. 3,375% 01/04/2030	USD	39.000	42.556	0,06	Healthpeak Properties, Inc., REIT 3% 15/01/2030	USD	70.000	74.759	0,11
Duke Energy Carolinas LLC 2,55% 15/04/2031	USD	40.000	41.579	0,06	Hess Corp. 5,6% 15/02/2041	USD	25.000	31.269	0,04
Duke Energy Corp. 2,55% 15/06/2031	USD	69.000	69.906	0,10	Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	10.000	10.453	0,01
Duke Energy Corp. 3,5% 15/06/2051	USD	55.000	57.148	0,08	Hommet Aerospace, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	10.000	11.708	0,02
Duke Energy Indiana LLC 3,75% 15/05/2046	USD	40.000	44.963	0,06	Kroger Co. (The) 3,875% 15/10/2046	USD	147.000	162.395	0,23
Duke Energy Indiana LLC 2,75% 01/04/2050	USD	40.000	38.935	0,06	Lennar Corp. 4,75% 29/11/2027	USD	102.000	117.683	0,17
Duke Energy Ohio, Inc. 4,3% 01/02/2049	USD	7.000	8.660	0,01	Lowe's Cos., Inc. 1,7% 15/10/2030	USD	205.000	196.714	0,28
Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/03/2043	USD	45.000	53.639	0,08	Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046	USD	73.000	80.349	0,12
Edison International 3,125% 15/11/2022	USD	5.000	5.152	0,01	Lumen Technologies, Inc. None 5,8% 15/03/2022	USD	55.000	56.811	0,08
Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	45.000	46.475	0,07	LYB International Finance III LLC 3,625% 01/04/2051	USD	170.000	180.845	0,26
Elanco Animal Health, Inc., FRN 4,912% 27/03/2021	USD	85.000	85.609	0,12	Marathon Petroleum Corp. 4,75% 15/09/2044	USD	65.000	77.112	0,11
Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	15.000	15.977	0,02	McDonald's Corp. 3,625% 01/09/2049	USD	25.000	27.709	0,04
Energy Transfer LP 4,75% 15/01/2026	USD	125.000	140.894	0,20	MDC Holdings, Inc. 3,85% 15/01/2030	USD	45.000	48.263	0,07
Energy Transfer LP 3,75% 15/05/2030	USD	51.000	55.456	0,08	MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	230.000	223.944	0,32
Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044	USD	28.000	32.422	0,05	Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027	EUR	100.000	119.139	0,17
Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045	USD	16.000	18.573	0,03	Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	90.000	86.544	0,12
Entergy Arkansas LLC 4,95% 15/12/2044	USD	66.000	72.264	0,10	MLPX LP 1,75% 01/03/2026	USD	155.000	156.812	0,22
					MLPX LP 4% 15/03/2028	USD	125.000	140.439	0,20
					MLPX LP 4,5% 10/04/2038	USD	55.000	63.198	0,09
					Netfix, Inc. 3,625% 15/05/2027	EUR	100.000	136.838	0,20
					Netfix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	100.000	143.249	0,21
					NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2030	USD	101.000	101.939	0,15
					Norfolk Southern Corp. 3,4% 01/11/2049	USD	15.000	16.111	0,02

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	120.000	120.212	0,17	Welltower, Inc., REIT 2,05% 15/01/2029	USD	110.000	110.415	0,16
NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	10.000	10.680	0,02	Williams Cos., Inc. (The) 5,4%				
Oracle Corp. 2,875% 25/03/2031	USD	45.000	46.867	0,07	04/03/2044	USD	25.000	31.777	0,05
Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037	USD	60.000	65.918	0,09	Williams Cos., Inc. (The) 4,9% 15/01/2045	USD	15.000	18.191	0,03
Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040	USD	75.000	79.230	0,11	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	10.000	9.934	0,01
Oracle Corp. 4,125% 15/05/2045	USD	66.000	73.700	0,11	Zoetis, Inc. 4,7% 01/02/2043	USD	50.000	64.493	0,09
Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	160.000	164.770	0,24					
Pacific Gas and Electric Co. 3,25% 15/06/2023								17.879.503	25,65
Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 15/06/2025	USD	28.000	28.930	0,04				41.337.103	59,29
Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	32.000	33.568	0,05	<i>Anleihen insgesamt</i>				
Pacific Gas and Electric Co. 4,25% 15/03/2046	USD	28.000	28.650	0,04	<i>Aktien</i>				
Pacific Gas and Electric Co. 4% 01/12/2046	USD	10.000	9.539	0,01	<i>Vereinigten Staaten von Amerika</i>				
PacificCorp 2,7% 15/09/2030	USD	115.000	107.641	0,15	Wells Fargo & Co. Preference				
PacificCorp 4,125% 15/01/2049	USD	40.000	42.078	0,06				7.160	0,01
PacificCorp 3,3% 15/03/2051	USD	30.000	36.130	0,05				7.160	0,01
Pfizer, Inc. 2,7% 28/05/2050	USD	39.000	41.665	0,06	<i>Aktien insgesamt</i>				
PPL Capital Funding, Inc., FRN 2,812% 30/03/2067	USD	20.000	20.072	0,03	Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
PulteGroup, Inc., 5% 15/01/2027	USD	220.000	216.518	0,31	An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	147.000	171.998	0,25	<i>Anleihen</i>				
Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	150.000	158.167	0,23	<i>Australien</i>				
Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048	USD	14.000	14.716	0,02	Air Canada Group Ltd., FRN, 1444 1,629% 23/09/2027				
Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045	USD	105.000	112.657	0,16	Scentre Group Trust 1, REIT, 1444 3,25% 28/10/2025				
Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	161.000	161.370	0,23				240.386	0,34
Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	90.000	85.423	0,12	<i>Bermuda</i>				
Sysco Corp. 3,3% 15/02/2050	USD	50.000	60.516	0,09	IHS Markit Ltd. 4,75% 01/08/2028				
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029	EUR	113.000	113.563	0,16	Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024				
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039	EUR	150.000	198.274	0,28				73.147	0,10
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	100.000	123.109	0,18	<i>Kanada</i>				
T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	61.000	68.247	0,10	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031				
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	155.000	156.987	0,23	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-2 'AA', 144A 3,75% 15/06/2029				
T-Mobile USA, Inc. 4,375% 15/04/2040	USD	93.000	91.644	0,13	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,439% 13/05/2041				
Tucson Electric Power Co. 4% 15/06/2050	USD	93.000	134.545	0,19	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,8% 25/01/2050				
UDR, Inc., REIT 4,4% 26/01/2029	USD	58.000	68.008	0,10	GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025				
UDR, Inc., REIT 2,1% 15/06/2033	USD	49.000	56.639	0,08	Glencore Finance Canada Ltd., 144A 5,55% 25/10/2042				
Union Pacific Corp. 3,6% 15/09/2037	USD	35.000	33.456	0,05	Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032				
Union Pacific Corp. 3,55% 15/08/2039	USD	65.000	72.964	0,10	NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027				
Union Pacific Corp. 4,3% 15/06/2042	USD	40.000	44.557	0,06	Teck Resources Ltd. 3,9% 15/07/2030				
United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USD	15.000	17.654	0,03	Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079				
UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040	USD	10.000	10.188	0,01	<i>Kaimaninseln</i>				
UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041	USD	60.000	60.733	0,09	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024				
UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/01/2047	USD	40.000	41.930	0,06	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026				
UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051	USD	35.000	43.069	0,06	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026				
US Treasury 0,875% 15/11/2030	USD	60.000	64.292	0,09	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026				
US Treasury 1,375% 15/08/2050	USD	70.000	66.588	0,10	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024				
US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	50.000	50.646	0,07				358.990	0,51
Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043	USD	25.000	33.153	0,05	<i>Frankreich</i>				
Verizon Communications, Inc. 2,1% 22/03/2028	USD	40.000	40.863	0,06	BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819% 19/11/2025				
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	120.000	123.020	0,18	BNP Paribas SA, FRN, 1444 3,052% 13/01/2031				
Verizon Communications, Inc. 4,4% 01/11/2034	USD	95.000	113.725	0,16	BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023				
Verizon Communications, Inc. 1,125% 19/09/2035	EUR	100.000	117.305	0,17	BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024				
Verizon Communications, Inc. 4,272% 15/01/2036	USD	200.000	238.850	0,34	Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030				
Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	90.000	86.747	0,12	Electricite de France SA, 144A 4,875% 22/01/2044				
Verizon Communications, Inc. 3,4% 22/03/2041	USD	95.000	100.766	0,14	Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024				
Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	75.000	71.803	0,10					
Verizon Communications, Inc. 3,55% 22/03/2051	USD	45.000	48.063	0,07					
VMware, Inc. 4,65% 15/05/2027	USD	12.000	13.789	0,02					
VMware, Inc. 3,9% 21/08/2027	USD	136.000	151.280	0,22					
VMware, Inc. 4,7% 15/05/2030	USD	45.000	53.311	0,08					
Walt Disney Co. (The) 3,057% 30/03/2027	CAD	140.000	119.970	0,17					
Walt Disney Co. (The) 2,75% 01/09/2049	USD	45.000	44.599	0,06					
Wells Fargo & Co. 4,65% 04/11/2044	USD	26.000	32.236	0,05					
Wells Fargo & Co. 4,4% 14/06/2046	USD	90.000	109.002	0,16					
Wells Fargo & Co. 4,75% 07/12/2046	USD	44.000	55.842	0,08					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Societe Generale SA, 144A 2,625% 16/10/2024	USD	200.000	209.159	0,30	Alliant Energy Finance LLC, 144A 1,4% 15/03/2026	USD	30.000	29.574	0,04
Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027	USD	200.000	199.490	0,29	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	10.000	10.982	0,02
Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032	USD	200.000	202.634	0,29	Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037	USD	50.000	59.763	0,09
			2.358.679	3,38	Amazon.com, Inc. 2,5% 03/06/2050	USD	18.000	17.027	0,02
					Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	30.000	28.827	0,04
<i>Deutschland</i>					Appalachian Power Co. 2,7% 01/04/2031	USD	80.000	82.864	0,12
Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	150.000	154.083	0,22	Apple, Inc. 3,45% 09/02/2045	USD	45.000	50.615	0,07
			154.083	0,22	Apple, Inc. 3,85% 04/08/2046	USD	60.000	71.813	0,10
					Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	83.000	81.730	0,12
<i>Italien</i>					Apple, Inc. 2,55% 20/08/2060	USD	15.000	14.037	0,02
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	200.000	199.431	0,29	Apple, Inc. 2,8% 08/02/2061	USD	85.000	83.972	0,12
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035	USD	200.000	218.116	0,31	Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	30.000	31.982	0,05
			417.547	0,60	AT&T, Inc., 144A 2,55% 01/12/2033	USD	221.000	219.372	0,31
					AT&T, Inc., 144A 3,5% 15/09/2053	USD	130.000	130.459	0,19
<i>Japan</i>					AT&T, Inc., 144A 3,55% 15/09/2055	USD	85.000	85.231	0,12
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 3,522% 17/09/2025	USD	310.000	331.306	0,48	AT&T, Inc. 3,1% 01/02/2043	USD	60.000	58.700	0,08
			331.306	0,48	Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	10.000	10.523	0,02
					Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	50.000	56.617	0,08
<i>Luxemburg</i>					Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95% 30/01/2026	USD	50.000	50.047	0,07
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	200.000	227.861	0,33	Bank of America Corp., FRN 1,197% 24/10/2026	USD	60.000	59.501	0,09
			227.861	0,33	Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	526.000	582.099	0,84
					Bank of America Corp., FRN 3,593% 21/07/2028	USD	100.000	110.214	0,16
<i>Mexiko</i>					Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	155.000	150.869	0,22
Grupo Bimbo SAB de CV, 144A 4% 06/09/2049	USD	200.000	213.739	0,31	Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	85.000	87.399	0,13
			213.739	0,31	Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	235.000	242.627	0,35
					Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	200.000	195.349	0,28
<i>Niederlande</i>					Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	13.000	14.397	0,02
Enel Finance International NV, 144A 3,625% 25/05/2027	USD	200.000	220.000	0,32	Bank of America Corp., FRN 6,5% Perpetual	USD	19.000	21.565	0,03
Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1% 15/07/2031	USD	200.000	202.888	0,29	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	30.000	32.613	0,05
			422.888	0,61	Berkshire Hathaway Energy Co. 2,85% 15/05/2051	USD	140.000	136.269	0,20
<i>Supranational</i>					Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	120.000	120.575	0,17
Broadcom Corp. 3,875% 15/01/2027	USD	172.000	190.196	0,28	Biogen, Inc. 3,15% 01/05/2050	USD	59.000	58.239	0,08
NXP BV, 144A 4,625% 01/06/2023	USD	200.000	214.988	0,31	Boston Gas Co., 144A 3,001% 01/08/2029	USD	120.000	126.486	0,18
NXP BV, 144A 3,4% 01/05/2030	USD	40.000	43.709	0,06	Bristol-Myers Squibb Co. 4,25% 26/10/2049	USD	60.000	75.873	0,11
NXP BV, 144A 3,25% 11/05/2041	USD	15.000	15.429	0,02	British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	59.825	60.686	0,09
			464.322	0,67	Broadcom, Inc., 144A 2,45% 15/02/2031	USD	120.000	118.439	0,17
					Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	USD	47.000	45.913	0,07
<i>Schweiz</i>					Cameron LNG LLC, 144A 3,701% 15/01/2039	USD	20.000	22.343	0,03
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,997% 14/12/2023	USD	250.000	258.148	0,37	Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	119.000	121.380	0,17
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	250.000	281.444	0,40	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2027	USD	20.000	21.830	0,03
			539.592	0,77	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	80.000	83.200	0,12
<i>Großbritannien</i>					CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	10.000	10.940	0,02
AstraZeneca plc 1,375% 06/08/2030	USD	65.000	61.763	0,09	CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	10.000	10.530	0,02
AstraZeneca plc 4% 18/09/2042	USD	95.000	113.480	0,16	Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	15.000	16.519	0,02
AstraZeneca plc 2,125% 06/08/2050	USD	55.000	48.271	0,07	CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,125% Perpetual	USD	24.000	25.515	0,04
Royalty Pharma plc, 144A 1,2% 02/09/2025	USD	60.000	59.514	0,09	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3,75% 15/03/2029	USD	10.000	10.152	0,01
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	200.000	234.214	0,34	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	150.000	154.012	0,22
Vodafone Group plc 4,25% 17/09/2050	USD	135.000	156.315	0,22	Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	280.000	317.690	0,46
			673.557	0,97	Charter Communications Operating LLC 2,3% 01/02/2032	USD	17.000	16.347	0,02
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035	USD	35.000	47.109	0,07
Abbvie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	100.000	116.453	0,17	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	30.000	30.166	0,04
Abbvie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	130.000	156.242	0,22	Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	80.000	92.970	0,13
ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	10.000	9.889	0,01	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	36.000	35.905	0,05
Activision Blizzard, Inc. 1,35% 15/09/2030	USD	38.000	35.600	0,05	Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	50.000	51.109	0,07
Activision Blizzard, Inc. 2,5% 15/09/2050	USD	23.000	20.712	0,03	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	155.000	180.427	0,26
AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	150.000	160.531	0,23	Chevron USA, Inc. 5,05% 15/11/2044	USD	35.000	46.943	0,07
AES Corp. (The), 144A 1,375% 15/01/2026	USD	80.000	79.264	0,11	Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050	USD	62.000	56.591	0,08
AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030	USD	40.000	43.806	0,06	Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	105.000	116.743	0,17
AES Corp. (The), 144A 2,45% 15/01/2031	USD	26.000	25.712	0,04					
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	35.000	36.612	0,05					
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	64.000	65.186	0,09					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028	USD	100.000	110.308	0,16	Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 3,7% 22/01/2070	USD	65.000	67.717	0,10
Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	45.000	49.297	0,07	Jorgic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	10.000	9.943	0,01
Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	290.000	308.237	0,44	Hyundai Capital America, 144A 1,15% 10/11/2022	USD	85.000	85.599	0,12
Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	65.000	75.976	0,11	Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	95.000	97.536	0,14
Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	85.000	87.387	0,13	Hyundai Capital America, 144A 1,25% 18/09/2023	USD	115.000	116.020	0,17
Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	160.000	163.600	0,23	Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	45.000	45.720	0,07
Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	124.000	128.495	0,18	Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	20.000	19.793	0,03
Citigroup, Inc., FRN 4,7% Perpetual	USD	114.000	117.776	0,17	Hyundai Capital America, 144A 1,5% 15/06/2026	USD	70.000	69.482	0,10
Citigroup, Inc., FRN 6,3% Perpetual	USD	87.000	93.786	0,13	Hyundai Capital America, 144A 2,375% 15/10/2027	USD	175.000	179.206	0,26
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028	USD	55.000	58.878	0,08	Interstate Power and Light Co. 2,3% 01/06/2030	USD	30.000	30.480	0,04
CMS Energy Corp., FRN 4,75% 01/06/2050	USD	34.000	37.835	0,05	ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	140.000	147.648	0,21
Comcast Corp., 3,2% 15/07/2036	USD	120.000	128.981	0,19	Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3% 15/01/2026	USD	50.000	55.392	0,08
Comcast Corp., 3,25% 01/11/2039	USD	65.000	69.248	0,10	Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	79.000	80.195	0,11
Comcast Corp., 2,8% 15/01/2051	USD	25.000	24.125	0,03	JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	22.217	25.772	0,04
Comcast Corp., 2,45% 15/08/2052	USD	125.000	113.318	0,16	Keurig Dr Pepper, Inc. 4,5% 15/11/2045	USD	28.000	34.156	0,05
ConocoPhillips, Reg. S 3,75% 01/10/2027	USD	107.000	120.415	0,17	Keurig Dr Pepper, Inc. 4,42% 15/12/2046	USD	47.000	56.716	0,08
ConocoPhillips, Reg. S 4,3% 15/08/2028	USD	45.000	52.216	0,08	Kraft Heinz Foods Co. 4,25% 01/03/2031	USD	75.000	85.403	0,12
Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049	USD	30.000	32.676	0,05	Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039	USD	121.000	141.144	0,20
Cox Communications, Inc., 144A 3,35% 15/09/2026	USD	150.000	163.154	0,23	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 15/05/2028	USD	5.000	5.538	0,01
CSX Corp., 2,5% 15/05/2051	USD	73.000	66.487	0,10	Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	15.000	15.318	0,02
CVS Pass-Through Trust 6,943% 10/01/2030	USD	27.492	33.168	0,05	MacTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	5.000	5.273	0,01
CVS Pass-Through Trust, Series 2013, 144A 4,704% 10/01/2036	USD	65.430	74.351	0,11	Memorial Health Services 3,447% 15/11/2049	USD	95.000	103.526	0,15
Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	182.000	210.199	0,30	MetLife Capital Trust IV, 144A 7,875% 15/12/2067	USD	100.000	139.000	0,20
Dell International LLC 5,3% 01/10/2029	USD	37.000	44.647	0,06	Microsoft Corp. 3,45% 08/08/2036	USD	79.000	91.597	0,13
Devon Energy Corp., 144A 5,25% 15/09/2024	USD	240.000	267.525	0,38	Microsoft Corp. 2,921% 17/03/2052	USD	101.000	107.690	0,15
Devon Energy Corp., 144A 5,875% 15/06/2028	USD	28.000	31.186	0,04	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028	USD	20.000	22.487	0,03
Devon Energy Corp., 144A 4,5% 15/01/2030	USD	60.000	66.369	0,10	Moog, Inc., 144A 4,25% 15/12/2027	USD	5.000	5.183	0,01
Diamondback Energy, Inc. 4,75% 31/05/2025	USD	281.000	316.521	0,45	Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	100.000	105.234	0,15
Diamondback Energy, Inc. 3,5% 01/12/2029	USD	11.000	11.801	0,02	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	190.000	191.226	0,27
Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042	USD	40.000	47.576	0,07	Morgan Stanley, FRN 2,699% 21/01/2031	USD	55.000	57.672	0,08
Discovery Communications LLC 5,3% 15/05/2049	USD	40.000	50.655	0,07	Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	150.000	167.935	0,24
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027	USD	158.000	171.706	0,25	Morgan Stanley, FRN 2,80% 25/01/2052	USD	25.000	24.766	0,04
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	30.000	30.339	0,04	Mosaic Co. (The) 4,05% 15/11/2027	USD	55.000	61.746	0,09
Elanco Animal Health, Inc. 5,272% 28/08/2023	USD	115.000	123.992	0,18	Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030	USD	20.000	23.733	0,03
Emera US Finance LP, 144A 2,639% 15/06/2031	USD	70.000	70.366	0,10	Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	115.000	138.831	0,19
Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046	USD	79.000	94.355	0,14	New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	67.000	75.773	0,11
Emergent Biosolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	5.000	4.895	0,01	New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	25.000	31.466	0,05
Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	10.000	10.458	0,02	Nissan Motor Acceptance Corp., 144A 2% 09/03/2026	USD	125.000	125.766	0,18
Energy Arkansas LLC 4% 01/06/2028	USD	30.000	34.122	0,05	Norfolk Southern Corp. 3,95% 01/10/2042	USD	40.000	46.016	0,07
Energy Mississippi LLC 3,5% 01/06/2051	USD	100.000	111.427	0,16	Norfolk Southern Corp. 3,942% 01/11/2047	USD	45.000	51.980	0,07
Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031	USD	140.000	142.650	0,20	Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047	USD	40.000	45.972	0,07
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	50.000	62.475	0,09	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	10.000	10.315	0,01
Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	10.000	10.574	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	40.000	42.845	0,06
GE Capital Funding LLC 4,4% 15/05/2030	USD	200.000	233.508	0,34	Pennsylvania Electric Co., 144A 3,6% 01/06/2029	USD	50.000	53.526	0,08
Gilead Sciences, Inc. 1,65% 01/10/2030	USD	50.000	48.397	0,07	Pepperdine University 3,301% 01/12/2059	USD	30.000	30.245	0,04
Gilead Sciences, Inc. 4% 01/09/2036	USD	140.000	163.052	0,23	Pepsico, Inc. 3,375% 29/07/2049	USD	70.000	78.760	0,11
Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	115.000	111.943	0,16	Pernod Ricard International Finance LLC, 144A 1,625% 01/04/2031	USD	150.000	142.516	0,20
Gilead Sciences, Inc. 2,8% 01/10/2050	USD	115.000	110.522	0,16	Plains All American Pipeline LP 4,5% 15/12/2026	USD	190.000	212.739	0,31
Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	40.000	39.939	0,06	Plains All American Pipeline LP 3,8% 15/09/2030	USD	60.000	64.354	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027	USD	520.000	519.107	0,74	Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	30.000	31.425	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	160.000	159.596	0,23	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	12.000	13.243	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,814% 23/04/2029	USD	55.000	61.541	0,09	Puget Energy, Inc., 144A 2,379% 15/06/2028	USD	30.000	30.267	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032	USD	85.000	82.483	0,12	Quicken Loans LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	10.000	9.895	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	45.000	46.131	0,07	Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030	USD	95.000	105.303	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	25.000	29.489	0,04					
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	300.000	306.012	0,44					
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	40.000	41.122	0,06					
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 3,45% 15/10/2027	USD	20.000	21.011	0,03					
Group 1 Automotive, Inc., 144A 4% 15/08/2028	USD	5.000	5.063	0,01					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030	USD	90.000	85.645	0,12	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,8% 15/09/2050	USD	50.000	45.878	0,07	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028	USD	280.000	316.484	0,45	<i>Luxemburg</i>				
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	60.000	69.170	0,10	JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD†	USD	5	966	0,00
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,75% 01/05/2024	USD	15.000	16.154	0,02				966	0,00
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	10.000	9.865	0,01	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	10.000	10.539	0,02	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	10.000	10.887	0,02	Wertpapierbestand insgesamt				
Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030	USD	50.000	50.686	0,07	Bankguthaben				
Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045	USD	50.000	55.133	0,08	Andere Aktiva/(Passiva)				
Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	10.000	10.630	0,02	Nettovermögen insgesamt				
Starbucks Corp. 3,5% 15/11/2050	USD	30.000	32.414	0,05	69.716.727 100,00				
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	35.000	36.332	0,05	† Fonds einer verbundenen Partei.				
Texas Health Resources 3,372% 15/11/2051	USD	55.000	59.124	0,08	Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
Time Warner Cable LLC 5,5% 01/09/2041	USD	35.000	43.574	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika				
Time Warner Cable LLC 4,5% 15/09/2042	USD	100.000	111.618	0,16	Großbritannien				
Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	116.000	125.701	0,18	Frankreich				
Truist Financial Corp., FRN 4,95% Perpetual	USD	37.000	40.737	0,06	Niederlande				
Truist Financial Corp., FRN 5,1% Perpetual	USD	27.000	30.375	0,04	Italien				
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'AA' 3,1% 07/01/2030	USD	41.581	43.660	0,06	Deutschland				
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	38.444	38.656	0,06	Schweiz				
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	70.590	70.414	0,10	Kanada				
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027	USD	119.039	119.396	0,17	Luxemburg				
Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030	USD	90.000	90.610	0,13	Spanien				
VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	100.000	101.213	0,15	Irland				
ViacomCBS, Inc. 4,2% 19/05/2032	USD	123.000	142.227	0,20	Japan				
ViacomCBS, Inc., FRN 5,875% 28/02/2057	USD	43.000	43.773	0,06	Kaimaninseln				
ViacomCBS, Inc., FRN 6,25% 28/02/2057	USD	74.000	84.836	0,12	Jersey				
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,55% 15/07/2024	USD	210.000	222.110	0,32	Supranational				
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	75.000	80.136	0,12	Australien				
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	85.000	92.226	0,13	Portugal				
WEA Finance LLC, REIT, 144A 2,875% 15/01/2027	USD	115.000	118.649	0,17	Finnland				
Wells Fargo & Co., FRN 3,196% 17/06/2027	USD	280.000	302.457	0,43	Mexiko				
Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028	USD	165.000	171.048	0,25	Bermuda				
Wells Fargo & Co., FRN 3,068% 30/04/2041	USD	100.000	102.733	0,15	Belgien				
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	80.000	82.750	0,12	Schweden				
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	10.000	9.500	0,01	Österreich				
			18.778.306	26,94	Kolumbien				
<i>Anleihen insgesamt</i>			25.988.378	37,28	Wertpapierbestand insgesamt				
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			25.988.378	37,28	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)				
					Summe				
					100,00				

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CAD	153.792	USD	124.165	06/07/2021	BNP Paribas	145	-
EUR	3.182	USD	3.776	06/07/2021	State Street	2	-
USD	327.792	CAD	397.144	06/07/2021	BNP Paribas	6.781	0,01
USD	53.407	EUR	44.776	01/07/2021	Barclays	239	-
USD	14.207	EUR	11.946	02/07/2021	State Street	22	-
USD	26.508.044	EUR	22.287.465	06/07/2021	BNP Paribas	41.241	0,06
USD	7.759.067	EUR	6.358.895	06/07/2021	Citibank	207.754	0,30
USD	9.499.671	EUR	7.784.759	06/07/2021	Goldman Sachs	255.117	0,37
USD	46.582	EUR	38.206	06/07/2021	RBC	1.212	-
USD	185.351	EUR	151.269	06/07/2021	Standard Chartered	5.717	0,01
USD	607.238	EUR	503.068	06/07/2021	State Street	9.834	0,01
USD	16.377.643	EUR	13.765.160	04/08/2021	Barclays	21.310	0,03
USD	18.065	EUR	15.099	04/08/2021	RBC	124	-
USD	120.540	EUR	101.300	04/08/2021	Standard Chartered	172	-
USD	127.859	EUR	107.460	04/08/2021	State Street	170	-
USD	5.110.900	GBP	3.602.770	06/07/2021	BNP Paribas	124.468	0,18
USD	129.202	GBP	92.000	06/07/2021	Citibank	1.868	-
USD	118.148	GBP	83.579	06/07/2021	HSCB	2.471	-
USD	150.835	GBP	106.126	06/07/2021	RBC	3.951	0,01
USD	5.251.055	GBP	3.787.820	04/08/2021	Barclays	8.109	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						690.707	0,99
CAD	243.352	USD	201.726	06/07/2021	State Street	(5.024)	(0,01)
EUR	13.765.160	USD	16.368.138	06/07/2021	Barclays	(21.739)	(0,03)
EUR	110.000	USD	133.225	06/07/2021	BNP Paribas	(2.598)	-
EUR	9.640.701	USD	11.763.395	06/07/2021	Citibank	(314.872)	(0,45)
EUR	11.763.663	USD	14.355.092	06/07/2021	Goldman Sachs	(385.511)	(0,55)
EUR	120.331	USD	146.510	06/07/2021	HSBC	(3.614)	(0,01)
EUR	351.975	USD	421.972	06/07/2021	RBC	(3.994)	(0,01)
EUR	636.997	USD	770.873	06/07/2021	Standard Chartered	(14.427)	(0,02)
EUR	731.652	USD	893.268	06/07/2021	State Street	(24.417)	(0,03)
EUR	79.062	USD	94.405	04/08/2021	Barclays	(460)	-
EUR	23.002.636	USD	27.378.160	04/08/2021	BNP Paribas	(45.476)	(0,07)
EUR	23.323	USD	27.795	04/08/2021	State Street	(82)	-
GBP	3.787.820	USD	5.250.677	06/07/2021	Barclays	(8.124)	(0,01)
GBP	96.654	USD	134.108	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(333)	-
GBP	55.637	USD	77.083	04/08/2021	BNP Paribas	(73)	-
GBP	108.433	USD	151.419	04/08/2021	RBC	(1.331)	-
USD	124.164	CAD	153.792	04/08/2021	BNP Paribas	(144)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(832.219)	(1,19)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(141.512)	(0,20)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(10)	CAD	(1.175.394)	(1.431)	-
Euro-Bobl, 08/09/2021	(50)	EUR	(7.961.948)	(6.387)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2021	(24)	EUR	(4.914.921)	(11.269)	(0,02)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(1)	EUR	(240.963)	(1.460)	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	(12)	EUR	(1.597.852)	(96)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(18)	GBP	(3.191.444)	(2.250)	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	(15)	USD	(3.304.629)	(169)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(90)	USD	(11.107.617)	(4.570)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(75)	USD	(7.550.273)	(25.808)	(0,04)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(32)	USD	(4.707.750)	(13.854)	(0,02)
US Long Bond, 21/09/2021	(47)	USD	(7.551.578)	(27.695)	(0,04)
US Ultra Bond, 21/09/2021	(41)	USD	(7.899.547)	(45.528)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(140.517)	(0,20)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(140.517)	(0,20)

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
4.500.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00)%	20/06/2026	(115.140)	(115.140)	(0,17)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							(115.140)	(115.140)	(0,17)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(115.140)	(115.140)	(0,17)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
2.100.000	CAD	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,713%	03/10/2022	29.225	29.225	0,04
1.210.000	CAD	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,659%	03/10/2024	18.833	18.833	0,03
625.000	CAD	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,649%	05/10/2026	5.659	5.659	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt					53.717	53.717	0,08
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					53.717	53.717	0,08

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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 2,625% 17/03/2027	EUR	5.000.000	6.593.338	0,11
<i>Anleihen</i>					Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026	EUR	9.400.000	11.518.619	0,20
<i>Australien</i>					Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	9.300.000	11.478.250	0,20
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1,809% 16/09/2031	GBP	5.267.000	7.311.132	0,13	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031	GBP	4.400.000	6.112.672	0,10
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2% 28/08/2025	EUR	2.377.000	3.037.831	0,05	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1,5% 29/05/2025	EUR	4.400.000	5.520.753	0,09
			10.348.963	0,18	Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024	USD	2.176.000	2.370.050	0,04
<i>Österreich</i>					Societe Generale SA, 144A 4,75% 24/11/2025	USD	7.475.000	8.341.930	0,14
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1,625% 08/09/2031	EUR	5.400.000	6.642.453	0,11	Societe Generale SA, FRN, 144A 4,75% 31/12/2164	USD	3.516.000	3.652.245	0,06
			6.642.453	0,11	Societe Generale SA, FRN 1% 24/11/2030	EUR	8.500.000	10.089.638	0,17
<i>Belgien</i>					Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	4.800.000	5.765.639	0,10
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,125% 01/07/2027	EUR	162.000	203.382	0,00	Societe Generale SA, Reg. S 2,125% 27/09/2028	EUR	5.400.000	7.046.018	0,12
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2% 17/03/2028	EUR	3.500.000	4.645.051	0,08	Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 12/06/2030	EUR	2.200.000	2.695.819	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,5% 18/04/2030	EUR	2.247.000	2.901.298	0,05	TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049	USD	1.625.000	1.770.957	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,65% 28/03/2031	EUR	3.449.000	4.491.195	0,08	TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	3.863.000	3.937.123	0,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,25% 24/01/2033	EUR	2.300.000	3.485.183	0,06	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual	EUR	2.216.000	2.637.654	0,05
KBC Group NV, Reg. S 0,625% 10/04/2025	EUR	10.600.000	12.875.639	0,22	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	10.145.000	12.364.099	0,21
			28.601.748	0,49				127.307.942	2,18
<i>Bermuda</i>					<i>Deutschland</i>				
IHS Markit Ltd. 4,25% 01/05/2029	USD	13.142.000	15.207.922	0,26	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	4.500.000	5.930.826	0,10
			15.207.922	0,26	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	4.600.000	6.440.569	0,11
<i>Kanada</i>					Deutsche Bank AG 4,25% 14/10/2021	USD	5.786.000	5.849.473	0,10
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 1,25% 08/06/2022	GBP	4.744.000	6.630.757	0,11	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	8.600.000	10.794.642	0,19
Canadian Pacific Railway Co. 4,8% 15/09/2035	USD	2.784.000	3.446.452	0,06	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,625% 19/05/2031	EUR	4.500.000	6.332.344	0,11
Enbridge, Inc. 2,5% 01/08/2033	USD	4.000.000	4.017.754	0,07	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375% 17/02/2032	EUR	9.600.000	11.567.732	0,20
Enbridge, Inc. 4,5% 10/06/2044	USD	6.580.000	7.764.062	0,13	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,625% 23/12/2164	EUR	4.800.000	5.937.506	0,10
Fortis, Inc. 3,055% 04/10/2026	USD	12.055.000	12.944.273	0,22	E.ON SE, Reg. S 0,75% 20/02/2028	EUR	4.700.000	5.776.914	0,10
Suncor Energy, Inc. 5,95% 01/12/2034	USD	1.279.000	1.700.237	0,03	E.ON SE, Reg. S 1,625% 22/05/2029	EUR	7.300.000	9.500.739	0,16
Teck Resources Ltd. 5,4% 01/02/2043	USD	7.981.000	9.726.283	0,17	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6,25% 26/05/2042	EUR	7.600.000	9.528.007	0,16
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,35% 22/10/2021	USD	5.125.000	5.174.603	0,09	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	2.700.000	3.730.688	0,06
TransCanada PipeLines Ltd. 4,625% 01/03/2034	USD	11.106.000	13.216.243	0,23	Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	8.400.000	11.017.962	0,19
			64.620.664	1,11	Vantage Towers AG, Reg. S 0,375% 31/03/2027	EUR	16.500.000	19.559.397	0,34
<i>Kaimaninseln</i>					Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1,875% 31/01/2024	EUR	2.200.000	2.740.716	0,05
CK Hutchison International 16 Ltd., 144A 1,875% 03/10/2021	USD	2.825.000	2.834.856	0,05	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026	EUR	4.090.000	5.377.823	0,09
XLIT Ltd., FRN 3,25% 29/06/2047	EUR	3.061.000	4.085.246	0,07	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 01/10/2027	EUR	10.079.000	13.321.934	0,23
			6.920.102	0,12	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	3.152.000	3.999.622	0,07
<i>Kolumbien</i>					Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,375% 20/01/2025	EUR	5.290.000	6.573.224	0,11
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	6.519.000	7.212.948	0,12	Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	3.100.000	3.717.841	0,06
			7.212.948	0,12	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	9.100.000	11.249.899	0,19
<i>Dänemark</i>								158.947.858	2,72
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,244% 20/12/2025	USD	8.750.000	9.312.950	0,16	<i>Guernsey</i>				
			9.312.950	0,16	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 3% 27/05/2022	GBP	1.721.000	2.433.969	0,04
<i>Finnland</i>								2.433.969	0,04
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	2.500.000	3.026.680	0,05	<i>Irland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	14.468.000	17.141.063	0,30	AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	1.475.000	1.731.567	0,03
			20.167.743	0,35	AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	8.500.000	10.802.289	0,18
<i>Frankreich</i>					AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	3.837.000	5.193.989	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 03/06/2030	EUR	1.000.000	1.244.449	0,02	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,125% 19/09/2027	USD	3.065.000	3.139.774	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2% 24/05/2031	GBP	3.500.000	4.888.386	0,08					
BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2024	EUR	6.100.000	7.386.795	0,13					
BPCE SA, Reg. S 0,5% 24/02/2027	EUR	1.500.000	1.794.449	0,03					
BPCE SA, Reg. S 1% 05/10/2028	EUR	1.700.000	2.130.298	0,04					
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	6.540.000	7.968.761	0,14					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 3,373% 15/11/2025	USD	17.696.000	19.306.574	0,33	<i>Luxemburg</i>				
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	20.081.000	24.171.249	0,41	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 04/06/2026	EUR	3.664.000	4.553.889	0,08
GE Capital UK Funding Unlimited Co., Reg. S 8% 14/01/2039	GBP	700.000	1.697.871	0,03	Hamover Finance Luxembourg SA, FRN 5% 30/06/2043	EUR	1.800.000	2.346.979	0,04
Liberty Mutual Finance Europe DAC, Reg. S 1,75% 27/03/2024	EUR	3.341.000	4.149.304	0,07	Medtronix Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027	EUR	14.000.000	17.546.228	0,30
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023	USD	9.784.000	10.241.782	0,18	Medtronix Global Holdings SCA 1% 02/07/2031	EUR	1.231.000	1.520.105	0,03
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	3.300.000	4.125.480	0,07	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	5.317.000	6.641.183	0,11
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	6.364.000	6.311.650	0,11	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029	EUR	8.657.000	10.303.236	0,18
					SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027	EUR	16.064.000	19.540.305	0,33
			90.871.529	1,55	Trafal Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,75% 24/03/2029	EUR	11.500.000	13.795.901	0,23
<i>Israel</i>								76.247.826	1,30
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	6.802.000	7.609.738	0,13	<i>Mexiko</i>				
			7.609.738	0,13	America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029	USD	4.470.000	4.938.113	0,09
<i>Italien</i>					America Movil SAB de CV 4,375% 22/04/2049	USD	1.370.000	1.687.854	0,03
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	1.104.000	1.618.265	0,03	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	7.198.000	7.559.591	0,13
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	EUR	2.660.000	3.842.449	0,07	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	5.230.000	5.513.047	0,09
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	2.962.000	3.668.836	0,06				19.698.605	0,34
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	3.258.000	3.999.923	0,07	<i>Niederlande</i>				
Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	10.531.000	12.377.734	0,21	ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	3.410.000	3.827.316	0,07
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual FCA Bank SpA, Reg. S 1,625% 29/09/2021	EUR	5.894.000	7.339.117	0,13	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6,25% 27/04/2022	USD	6.885.000	7.202.398	0,12
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625% 24/02/2026	EUR	1.948.000	23.121.459	0,40	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,4% 27/03/2028	USD	5.000.000	5.265.540	0,09
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928% 15/09/2026	EUR	5.369.000	7.177.845	0,12	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	9.900.000	12.739.119	0,22
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	7.273.000	10.594.394	0,18	Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	5.564.000	7.190.516	0,12
Snam SpA, Reg. S 0,625% 30/06/2031	EUR	4.446.000	5.226.735	0,09	Airbus SE, Reg. S 2,375% 07/04/2032	EUR	2.700.000	3.708.190	0,06
Terna SpA, Reg. S 0,375% 23/06/2029	EUR	14.478.000	17.179.228	0,29	Airbus SE, Reg. S 2,375% 09/06/2040	EUR	1.941.000	2.675.396	0,05
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027	EUR	5.300.000	6.695.299	0,11	Cooperative Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	5.600.000	7.383.004	0,13
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,875% 20/02/2029	EUR	3.397.000	4.402.754	0,08	Daimler International Finance BV, Reg. S 1,5% 09/02/2027	EUR	966.000	1.234.740	0,02
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,731% 15/01/2032	EUR	4.900.000	5.956.090	0,10	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030	EUR	13.700.000	17.185.262	0,29
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	15.019.000	17.109.360	0,29	E.ON International Finance BV, Reg. S 5,625% 06/12/2023	GBP	1.478.000	2.291.049	0,04
			132.121.648	2,26	EDP Finance BV, Reg. S 1,625% 26/01/2026	EUR	8.270.000	10.507.798	0,18
<i>Japan</i>					EDP Finance BV, Reg. S 0,375% 16/09/2026	EUR	3.443.000	4.131.488	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,193% 25/02/2025	USD	6.682.000	6.959.994	0,12	EDP Finance BV, Reg. S 1,5% 22/11/2027	EUR	3.900.000	4.980.083	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,412% 17/07/2025	USD	8.430.000	8.515.055	0,14	Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024	GBP	783.000	1.246.079	0,02
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,241% 10/07/2024	USD	3.820.000	3.873.377	0,07	ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	EUR	6.300.000	7.852.084	0,13
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 09/07/2029	EUR	17.339.000	21.277.510	0,36	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625% 26/09/2029	EUR	2.000.000	2.464.185	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	4.400.000	5.620.936	0,10	ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,125% 26/05/2031	EUR	3.600.000	4.546.994	0,08
			46.246.872	0,79	RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028	EUR	7.299.000	8.776.328	0,15
<i>Jersey</i>					Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,625% 10/02/2024	GBP	2.100.000	2.966.442	0,05
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,25% 23/01/2026	GBP	2.197.000	3.361.656	0,06	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,875% 30/03/2027	EUR	5.500.000	7.095.319	0,12
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2032	GBP	1.134.000	1.576.022	0,03	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2,625% 16/11/2027	EUR	4.100.000	5.548.992	0,10
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028	GBP	5.617.000	9.835.540	0,17	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	9.200.000	11.824.947	0,20
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 2,75% 13/10/2031	GBP	5.410.000	7.806.153	0,13	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	6.800.000	9.363.898	0,16
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 12/07/2032	EUR	2.023.000	2.547.469	0,04	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	7.800.000	10.555.856	0,18
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	2.200.000	2.587.014	0,04	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	EUR	2.098.000	2.739.248	0,05
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	6.772.000	13.705.187	0,24	Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	11.700.000	14.279.946	0,24
			41.419.041	0,71	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034	EUR	4.100.000	4.918.645	0,08
					WPC Eurobond BV, REIT 2,125% 15/04/2027	EUR	14.041.000	18.044.799	0,31
					WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	14.003.000	17.214.008	0,29

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	1.600.000	2.167.335	0,04	UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 29/01/2026	EUR	6.540.000	7.798.482	0,13
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	3.361.000	3.870.228	0,07	UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 05/11/2028	EUR	9.000.000	10.577.411	0,18
			225.797.142	3,86	UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	USD	16.109.000	17.567.106	0,30
					UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	5.397.000	6.616.782	0,11
<i>Neuseeland</i>								164.474.835	2,81
Chorus Ltd., Reg. S, FRN 0,875% 05/12/2026	EUR	2.952.000	3.605.655	0,06					
			3.605.655	0,06	<i>Großbritannien</i>				
<i>Portugal</i>					Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 2% 31/07/2028	GBP	2.102.000	2.915.583	0,05
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027	EUR	5.200.000	6.641.907	0,12	Anglo American Capital plc, 144A 2,875% 17/03/2031	USD	7.650.000	7.835.704	0,13
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,496% 30/04/2079	EUR	2.200.000	2.849.719	0,05	Barclays plc 5,2% 12/05/2026	USD	8.515.000	9.759.589	0,17
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	5.000.000	5.979.443	0,10	Barclays plc 4,836% 09/05/2028	USD	6.198.000	6.972.489	0,12
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	3.000.000	3.582.964	0,06	Barclays plc, Reg. S, FRN 2,375% 06/10/2023	GBP	5.669.000	8.020.040	0,14
			19.054.033	0,33	Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025	EUR	8.600.000	11.126.489	0,19
<i>Spanien</i>					BP Capital Markets plc 3,279% 19/09/2027	USD	7.815.000	8.564.047	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.600.000	2.082.868	0,04	BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	4.688.000	5.004.440	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	6.400.000	8.697.272	0,15	BP Capital Markets plc, Reg. S 1,953% 03/03/2025	USD	2.590.000	3.303.839	0,06
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025	EUR	9.000.000	10.904.233	0,19	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	GBP	2.678.000	3.937.420	0,07
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	2.600.000	3.174.119	0,05	Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 19/03/2030	EUR	8.639.000	10.294.067	0,18
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375% 12/12/2028	EUR	4.300.000	5.597.349	0,10	Centrica plc, Reg. S 4,375% 13/03/2029	GBP	1.635.000	2.695.016	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	3.100.000	3.711.554	0,06	Centrica plc, Reg. S 7% 19/09/2033	GBP	4.000.000	8.473.662	0,14
Banco Santander SA 3,848% 12/04/2023	USD	8.600.000	9.094.096	0,15	Crh Finance UK plc, Reg. S 4,125% 02/12/2029	GBP	667.000	1.105.685	0,02
Banco Santander SA 2,706% 27/06/2024	USD	21.000.000	22.107.008	0,38	DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026	GBP	5.879.000	8.278.847	0,14
Banco Santander SA 3,306% 27/06/2029	USD	2.200.000	2.398.436	0,04	DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 2,375% 31/03/2034	GBP	3.618.000	5.156.979	0,09
Bankinter SA, Reg. S, FRN 1,25% 23/12/2032	EUR	5.200.000	6.183.203	0,11	Eastern Power Networks plc, Reg. S 2,125% 25/11/2033	GBP	1.300.000	1.876.088	0,03
CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 17/05/2024	EUR	2.400.000	2.947.226	0,05	Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,875% 01/06/2035	GBP	4.088.000	5.623.080	0,10
CaixaBank SA, Reg. S 1,375% 19/06/2026	EUR	1.000.000	1.240.762	0,02	Eastern Power Networks plc, Reg. S 6,25% 12/11/2036	GBP	2.114.000	4.602.718	0,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 10/07/2026	EUR	6.000.000	7.281.245	0,12	ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	5.122.000	6.935.199	0,12
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026	GBP	3.800.000	5.268.708	0,09	Eversholt Funding plc, Reg. S 6,359% 02/12/2025	GBP	10.847.000	18.500.353	0,32
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029	EUR	10.200.000	13.062.316	0,22	Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040	GBP	7.883.547	11.422.964	0,20
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	8.400.000	11.270.990	0,19	Eversholt Funding plc, Reg. S 3,529% 07/08/2042	GBP	2.678.000	4.164.503	0,07
Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 2,5% 15/07/2024	EUR	2.100.000	2.684.807	0,05	Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	4.556.300	8.063.920	0,14
Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 1,382% 14/05/2026	EUR	11.500.000	14.442.559	0,25	HSBC Holdings plc 4,95% 31/03/2030	USD	6.015.000	7.240.080	0,12
NorthGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905% 22/01/2031	EUR	3.800.000	4.456.238	0,08	HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025	USD	9.365.000	9.360.389	0,16
Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047	USD	2.025.000	2.542.355	0,04	HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026	USD	9.135.000	9.263.040	0,16
			139.147.344	2,38	HSBC Holdings plc, FRN 3% 22/07/2028	GBP	1.196.000	1.786.646	0,03
<i>Schweiz</i>					HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	15.000.000	15.017.762	0,26
Credit Suisse AG 2,95% 09/04/2025	USD	3.390.000	3.632.522	0,06	HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030	USD	19.695.000	22.031.265	0,38
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 5,25% Perpetual	USD	13.446.000	14.252.760	0,24	HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025	USD	4.070.000	4.187.086	0,07
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	1.710.000	1.895.253	0,03	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2,556% 13/11/2026	GBP	3.959.000	13.462.258	0,23
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7,5% Perpetual	USD	12.837.000	14.269.930	0,25	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	3.035.000	4.086.054	0,07
Credit Suisse Group AG 3,8% 09/06/2023	USD	4.000.000	4.240.218	0,07	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1,5% 23/06/2023	GBP	4.132.000	5.825.144	0,10
Credit Suisse Group AG 4,55% 17/04/2026	USD	1.230.000	1.394.063	0,03	Lloyds Banking Group plc, FRN 1,627% 11/05/2027	USD	4.345.000	4.352.132	0,07
Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	18.241.000	20.381.002	0,35	Lloyds Banking Group plc, FRN 1,985% 15/12/2031	GBP	3.321.000	4.626.887	0,08
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,125% 12/09/2025	GBP	8.180.000	11.628.839	0,20	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 15/01/2026	GBP	3.549.000	5.034.786	0,09
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25% 02/04/2026	EUR	11.100.000	14.531.083	0,25	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,5% 01/04/2026	EUR	8.000.000	10.691.938	0,18
UBS Group AG, FRN, 144A 2,859% 15/09/2023	USD	22.285.000	22.873.782	0,39	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947% Perpetual	EUR	2.948.000	3.871.180	0,07
UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% 13/08/2030	USD	5.845.000	6.294.935	0,11	London Power Networks plc, Reg. S 2,625% 01/03/2029	GBP	1.197.000	1.790.502	0,03
UBS Group AG, Reg. S 1,5% 30/11/2024	EUR	5.289.000	6.520.667	0,11	Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 2,875% 30/09/2044	GBP	3.277.000	4.577.982	0,08

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
National Express Group plc, Reg. S 2,5% 11/11/2023	GBP	2.340.000	3.368.812	0,06	AbbVie, Inc. 2,625% 15/11/2028	EUR	1.550.000	2.124.448	0,04
Nationwide Building Society, 144A 3,9% 21/07/2025	USD	3.042.000	3.374.610	0,06	AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	3.862.000	4.199.068	0,07
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,363% 01/08/2024	USD	13.125.000	14.085.359	0,24	AbbVie, Inc. 4,4% 06/11/2042	USD	4.435.000	5.404.721	0,09
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,302% 08/03/2029	USD	4.780.000	5.404.335	0,09	AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	3.720.000	4.524.571	0,08
Nationwide Building Society, Reg. S 0,25% 22/07/2025	EUR	4.046.000	4.852.245	0,08	Aetna, Inc. 2,8% 15/06/2023	USD	5.876.000	6.116.926	0,10
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	7.149.000	11.106.578	0,19	Aetna, Inc. 3,5% 15/11/2024	USD	4.856.000	5.257.105	0,09
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	GBP	200.000	305.236	0,00	Aetna, Inc. 4,125% 15/11/2042	USD	5.253.000	6.030.369	0,10
Natwest Group plc, FRN 4,519% 25/06/2024	USD	15.770.000	16.939.590	0,29	Aetna, Inc. 3,875% 15/08/2047	USD	3.150.000	3.544.970	0,06
Natwest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	495.000	537.073	0,01	Air Lease Corp. 2,75% 01/02/2022	USD	3.005.000	3.045.923	0,05
Natwest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027	USD	7.175.000	7.184.038	0,12	Air Lease Corp. 2,3% 01/02/2025	USD	3.800.000	3.930.881	0,07
Natwest Group plc, FRN 3,073% 22/05/2028	USD	14.390.000	15.198.128	0,26	Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025	USD	5.330.000	5.730.332	0,10
Natwest Group plc, FRN 4,445% 08/05/2030	USD	1.250.000	1.431.246	0,02	Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	3.750.000	3.941.872	0,07
Natwest Group plc, FRN 3,032% 28/11/2035	USD	5.320.000	5.334.098	0,09	Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026	USD	5.340.000	5.347.031	0,09
Natwest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	12.140.000	18.133.235	0,31	Air Lease Corp. 3% 01/02/2030	USD	6.859.000	6.936.639	0,12
Natwest Group plc, Reg. S 2,5% 22/03/2023	EUR	1.588.000	1.970.900	0,03	Ameren Corp. 3,5% 15/01/2031	USD	13.366.000	14.656.916	0,25
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 0,75% 15/11/2025	EUR	7.772.000	9.419.633	0,16	American International Group, Inc. 1,875% 21/06/2027	EUR	4.061.000	5.211.855	0,09
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 1,75% 02/03/2026	EUR	5.341.000	6.685.502	0,11	American International Group, Inc. 4,8% 10/07/2045	USD	5.430.000	6.852.600	0,12
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 28/03/2027	GBP	8.936.000	13.314.819	0,23	American Tower Corp., REIT 1,375% 04/04/2025	EUR	9.959.000	12.346.713	0,21
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	4.995.000	5.933.734	0,10	American Tower Corp., REIT 1,95% 22/05/2026	EUR	2.102.000	2.694.349	0,05
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	8.200.000	9.870.346	0,17	American Tower Corp., REIT 0,5% 15/01/2028	EUR	2.400.000	2.826.046	0,05
Northern Gas Networks Finance plc, Reg. S 4,875% 30/06/2027	GBP	2.563.000	4.290.083	0,07	American Tower Corp., REIT 0,875% 21/05/2029	EUR	11.834.000	14.169.795	0,24
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 3% 26/06/2027	USD	4.438.000	4.810.665	0,08	American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	5.400.000	5.330.977	0,09
RSA Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 10/10/2045	GBP	6.408.000	9.614.598	0,16	Anheuser-Busch Co. LLC 4,7% 01/02/2024	USD	15.080.000	18.523.288	0,32
Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025	USD	3.288.000	3.694.621	0,06	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044	USD	2.404.000	2.923.345	0,05
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	9.200.000	9.194.298	0,16	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375% 15/04/2038	USD	1.910.000	2.286.811	0,04
Santander UK Group Holdings plc, FRN 2,896% 15/03/2032	USD	5.572.000	5.744.953	0,10	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,35% 01/06/2040	USD	3.500.000	4.171.201	0,07
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,247% 20/01/2023	USD	2.250.000	2.295.565	0,04	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6% 15/04/2048	USD	7.780.000	9.529.590	0,16
Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,319% 14/10/2023	USD	5.865.000	5.919.720	0,10	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	15.512.000	18.559.773	0,32
Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025	USD	7.500.000	7.483.491	0,13	AT&T, Inc. 2,25% 01/02/2032	USD	6.985.000	6.871.995	0,12
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	4.085.000	4.290.764	0,07	AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	2.825.000	2.951.952	0,05
Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,456% 14/01/2027	USD	3.885.000	3.848.328	0,07	Bank of America Corp. 4,183% 25/11/2027	USD	15.000.000	16.802.811	0,29
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,678% 29/06/2032	USD	13.595.000	13.655.702	0,23	Bank of America Corp., Reg. S 2,3% 25/07/2025	GBP	4.851.000	7.102.516	0,12
Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2,714% 04/06/2052	EUR	3.200.000	4.185.711	0,07	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583% 24/08/2028	EUR	5.000.000	5.983.100	0,10
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,875% 29/05/2026	EUR	5.700.000	6.962.668	0,12	Becton Dickinson and Co. 3,734% 15/12/2024	USD	5.387.000	5.869.674	0,10
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375% 27/07/2029	EUR	15.160.000	17.584.491	0,30	Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	3.420.000	3.846.034	0,07
Thames Water Utilities Finance plc 6,5% 09/02/2032	GBP	2.300.000	4.547.991	0,08	Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,375% 19/06/2039	GBP	1.372.000	2.049.569	0,03
Thames Water Utilities Finance plc, FRN 5,75% 13/09/2030	GBP	7.700.000	11.194.413	0,19	Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,2% 15/08/2048	USD	5.000	6.191	0,00
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2,625% 24/01/2032	GBP	2.048.000	3.015.391	0,05	Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,85% 15/10/2050	USD	9.010.000	9.018.968	0,15
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	6.387.000	7.861.006	0,13	Boston Properties LP, REIT 2,55% 01/04/2032	USD	2.650.000	2.670.041	0,05
Western Power Distribution East Midlands plc, Reg. S 1,75% 09/09/2031	GBP	878.000	1.213.324	0,02	Boston Scientific Corp. 2,65% 01/06/2030	USD	2.500.000	2.583.862	0,04
Western Power Distribution South Wales plc, Reg. S 1,625% 07/10/2035	GBP	4.230.000	5.528.595	0,09	BP Capital Markets America, Inc. 3,216% 28/11/2023	USD	5.829.000	6.175.584	0,11
Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024	GBP	4.968.000	7.503.709	0,13	BP Capital Markets America, Inc. 3% 24/02/2050	USD	4.160.000	4.058.335	0,07
			607.898.461	10,40	BP Capital Markets America, Inc. 2,722% 10/11/2050	USD	3.980.000	3.722.155	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika					Bristol-Myers Squibb Co. 2,35% 13/11/2040	USD	3.780.000	3.629.536	0,06
AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024	EUR	13.230.000	16.260.422	0,28	Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050	USD	7.500.000	7.194.532	0,12
AbbVie, Inc. 3,2% 14/05/2026	USD	5.135.000	5.570.194	0,10	Bunge Ltd. Finance Corp. 3% 25/09/2022	USD	6.597.000	6.778.230	0,12
AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027	EUR	4.000.000	4.883.355	0,08	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 01/04/2045	USD	3.259.000	3.993.808	0,07
					Burlington Northern Santa Fe LLC 3,3% 15/09/2051	USD	6.430.000	7.038.880	0,12
					Campbell Soup Co. 3,95% 15/03/2025	USD	4.542.000	5.011.132	0,09
					CenterPoint Energy, Inc. 2,65% 01/06/2031	USD	11.385.000	11.613.827	0,20
					CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034	USD	10.679.000	12.962.864	0,22
					CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	4.320.000	5.112.374	0,09
					CF Industries, Inc. 5,375% 15/03/2044	USD	2.627.000	3.254.039	0,06
					Cigna Corp. 3,75% 15/07/2023	USD	2.998.000	3.192.837	0,05
					Cigna Corp. 3,2% 15/03/2040	USD	9.000.000	9.377.539	0,16
					Cimarex Energy Co. 3,9% 15/05/2027	USD	3.330.000	3.658.757	0,06
					Citigroup, Inc. 2,75% 24/01/2024	GBP	1.897.000	2.756.266	0,05
					Citigroup, Inc. 1,75% 23/10/2026	GBP	4.651.000	6.596.496	0,11

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5% 08/10/2027	EUR	2.847.000	3.408.541	0,06	General Motors Co. 5,4% 02/10/2023	USD	3.100.000	3.414.845	0,06
Coca-Cola Co. (The) 2,5% 01/06/2040	USD	3.295.000	3.273.941	0,06	General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	901.000	1.067.179	0,02
ConocoPhillips Co. 4,15% 15/11/2034	USD	900.000	1.048.366	0,02	General Motors Co. 5,15% 01/04/2038	USD	4.775.000	5.838.236	0,10
Crown Castle International Corp., REIT 2,9% 01/04/2041	USD	5.745.000	5.600.233	0,10	General Motors Co. 5,2% 01/04/2045	USD	2.135.000	2.656.965	0,05
CVS Health Corp. 4,78% 25/03/2038	USD	4.035.000	4.976.033	0,09	General Motors Financial Co., Inc. 3,95% 13/04/2024	USD	7.183.000	7.735.661	0,13
CVS Health Corp. 4,125% 01/04/2040	USD	6.955.000	809.494	0,01	General Motors Financial Co., Inc. 4,3% 13/07/2025	USD	2.365.000	2.615.109	0,04
CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	14.680.000	14.248.360	0,24	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2,35% 03/09/2025	GBP	1.600.000	2.305.954	0,04
Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	1.092.000	1.309.287	0,02	Global Payments, Inc. 4% 01/06/2023	USD	5.130.000	5.450.243	0,09
Dominion Energy, Inc. 3,375% 01/04/2030	USD	6.003.000	6.550.302	0,11	Global Payments, Inc. 2,65% 15/02/2025	USD	4.570.000	4.819.483	0,08
Duke Energy Corp. 2,55% 15/06/2031	USD	3.805.000	3.854.963	0,07	Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029	USD	5.100.000	5.468.188	0,09
Duke Energy Corp. 3,5% 15/06/2051	USD	3.195.000	3.319.754	0,06	Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	2.490.000	2.598.524	0,04
Duke Energy Indiana LLC 3,75% 15/05/2046	USD	1.800.000	2.023.320	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USD	10.445.000	11.338.286	0,19
Duke Energy Indiana LLC 3,25% 01/10/2049	USD	4.150.000	4.387.866	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,15% 22/05/2045	USD	2.087.000	2.806.257	0,05
Duke Energy Indiana LLC 2,75% 01/04/2050	USD	3.280.000	3.192.669	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,125% 19/08/2024	EUR	6.065.000	7.224.380	0,12
Duke Energy Ohio, Inc. 4,3% 01/02/2049	USD	629.000	778.186	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026	GBP	11.140.000	17.514.909	0,30
Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/03/2043	USD	3.645.000	4.344.798	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	3.318.000	4.204.863	0,07
Edison International 3,125% 15/11/2022	USD	3.465.000	3.570.067	0,06	Halliburton Co. 4,85% 15/11/2035	USD	4.220.000	4.976.920	0,09
Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	5.867.000	6.059.311	0,10	HCA, Inc. 4,75% 01/05/2023	USD	4.250.000	4.560.287	0,08
Edison International 4,125% 15/03/2028	USD	1.380.000	1.470.168	0,03	HCA, Inc. 5% 15/03/2024	USD	12.230.000	13.525.768	0,23
Elanco Animal Health, Inc., FRN 4,912% 27/08/2021	USD	4.675.000	4.708.473	0,08	HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	4.725.000	5.460.068	0,09
Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	295.000	314.216	0,01	HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	8.190.000	9.266.170	0,16
Energy Transfer LP 4,75% 15/01/2026	USD	2.450.000	2.761.514	0,05	HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	4.450.000	5.289.938	0,09
Energy Transfer LP 4,2% 15/04/2027	USD	4.757.000	5.270.048	0,09	HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	1.580.000	1.912.582	0,03
Energy Transfer LP 5,25% 15/04/2029	USD	3.000.000	3.547.490	0,06	HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049	USD	5.975.000	7.632.235	0,13
Energy Transfer LP 3,75% 15/05/2030	USD	274.000	297.940	0,00	HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	4.490.000	4.505.156	0,08
Energy Transfer LP 6,05% 01/06/2041	USD	1.154.000	1.473.391	0,03	Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 2% 15/03/2031	USD	5.950.000	5.757.751	0,10
Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044	USD	6.552.000	7.586.741	0,13	Healthpeak Properties, Inc., REIT 3% 15/01/2030	USD	5.745.000	6.135.548	0,10
Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045	USD	444.000	515.390	0,01	Hess Corp. 5,6% 15/02/2041	USD	2.759.000	3.450.817	0,06
Energy Arkansas LLC 4,95% 15/12/2044	USD	4.292.000	4.699.364	0,08	Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	870.000	909.368	0,02
Entergy Corp. 2,4% 15/06/2031	USD	5.840.000	5.840.345	0,10	Home Depot, Inc. (The) 3,3% 15/04/2040	USD	3.500.000	3.844.452	0,07
Entergy Louisiana LLC 4,95% 15/01/2045	USD	7.069.000	7.756.889	0,13	Home Depot, Inc. (The) 4,25% 01/04/2046	USD	3.120.000	3.897.563	0,07
Entergy Texas, Inc. 4% 30/03/2029	USD	4.000.000	4.517.884	0,08	Hovmatt Aerospace, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	815.000	954.194	0,02
Entergy Texas, Inc. 3,55% 30/09/2049	USD	3.190.000	3.426.581	0,06	ITC Holdings Corp. 3,65% 15/06/2024	USD	6.559.000	7.041.148	0,12
Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	3.530.000	3.500.732	0,06	Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 1,5% 24/05/2024	EUR	1.029.000	1.265.045	0,02
Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 01/09/2050	USD	2.970.000	2.642.804	0,05	Kroger Co. (The) 3,875% 15/10/2046	USD	11.682.000	12.905.467	0,22
Exxon Inc. 2,9% 15/09/2029	USD	8.950.000	9.483.716	0,16	Lenmar Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	1.550.000	1.763.528	0,03
Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028	EUR	8.468.000	10.199.473	0,17	Lenmar Corp. 4,75% 29/11/2027	USD	10.783.000	12.440.886	0,21
Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	10.131.000	10.471.522	0,18	Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046	USD	5.687.000	6.259.507	0,11
Federal Realty Investment Trust, REIT 3,625% 01/08/2046	USD	1.862.000	1.934.226	0,03	Lowe's Cos., Inc. 4,05% 03/05/2047	USD	4.216.000	4.875.948	0,08
Fidelity National Information Services, Inc. 1% 03/12/2028	EUR	4.800.000	5.868.609	0,10	Lumen Technologies, Inc. None 5,8% 15/03/2022	USD	945.000	976.119	0,02
Fidelity National Information Services, Inc. 2,5% 03/12/2029	GBP	2.593.000	3.738.843	0,06	LYB International Finance III LLC 3,625% 01/04/2051	USD	13.827.000	14.709.059	0,25
Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2030	EUR	6.700.000	8.807.156	0,13	Magellan Midstream Partners LP 4,2% 15/03/2045	USD	1.992.000	2.134.171	0,04
Fidelity National Information Services, Inc. 3,36% 21/05/2031	GBP	2.000.000	3.119.455	0,05	Marathon Petroleum Corp. 4,5% 01/05/2023	USD	5.080.000	5.419.157	0,09
Fidelity National Information Services, Inc. 3,1% 01/03/2041	USD	2.670.000	2.744.867	0,05	Marathon Petroleum Corp. 4,75% 15/09/2044	USD	4.054.000	4.809.447	0,08
Fiserv, Inc. 1,625% 01/07/2030	EUR	8.000.000	10.204.785	0,17	McDonald's Corp. 3,625% 01/09/2049	USD	7.210.000	7.991.410	0,14
Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024	USD	2.500.000	2.660.050	0,05	MDC Holdings, Inc. 3,85% 15/01/2030	USD	2.421.000	2.596.535	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 3,375% 13/11/2025	USD	15.979.000	16.550.729	0,28	MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	18.015.000	17.540.665	0,30
Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	15.320.000	15.607.250	0,27	Merck & Co., Inc. 3,7% 10/02/2045	USD	1.790.000	2.083.909	0,04
Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	7.845.000	8.188.219	0,14	Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024	USD	7.869.000	8.596.253	0,15
Freeport-McMoRan, Inc. 4,375% 01/08/2028	USD	500.000	528.125	0,01	Morgan Stanley 2,625% 09/03/2027	GBP	3.936.000	5.848.357	0,10
Freeport-McMoRan, Inc. 5,25% 01/09/2029	USD	15.558.000	17.188.089	0,29	Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027	EUR	8.429.000	10.042.197	0,17
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	1.400.000	1.685.397	0,03	Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	14.670.000	14.106.650	0,24
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	7.749.000	8.509.340	0,16	MPLX LP 4,5% 15/07/2023	USD	2.000.000	2.139.601	0,04
General Electric Co. 1,875% 28/05/2027	USD	10.323.000	13.234.033	0,23	MPLX LP 2,65% 15/08/2030	USD	3.250.000	3.290.548	0,06
General Electric Co. 5,25% 07/12/2028	GBP	1.800.000	3.110.352	0,05	MPLX LP 4,5% 15/04/2038	USD	9.280.000	10.663.307	0,18
General Electric Co. 1,5% 17/05/2029	EUR	4.800.000	6.020.316	0,10	National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024	EUR	3.700.000	4.527.731	0,08
General Electric Co. 2,125% 17/05/2039	EUR	4.716.000	6.096.917	0,10	Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	EUR	6.500.000	8.894.488	0,15
General Electric Co., Reg. S 5,375% 18/12/2040	GBP	1.500.000	2.939.863	0,05	Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	1.100.000	1.634.681	0,03
					Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	6.200.000	8.881.433	0,15
					Norfolk Southern Corp. 3,05% 15/05/2050	USD	6.380.000	6.391.274	0,11
					NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	430.000	459.251	0,01
					Oracle Corp. 2,875% 25/03/2031	USD	2.010.000	2.093.398	0,04
					Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037	USD	6.040.000	6.635.731	0,11
					Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040	USD	9.350.000	9.877.550	0,17

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Oracle Corp. 4,125% 15/05/2045	USD	6.834.000	7.631.301	0,13	VMware, Inc. 4,65% 15/05/2027	USD	1.172.000	1.346.704	0,02
Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	8.515.000	8.768.869	0,15	VMware, Inc. 3,9% 21/08/2027	USD	6.426.000	7.148.003	0,12
Pacific Gas and Electric Co. 3,25% 15/06/2023	USD	1.674.000	1.729.573	0,03	VMware, Inc. 4,7% 15/05/2030	USD	4.774.000	5.655.692	0,10
Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 15/06/2025	USD	2.979.000	3.125.014	0,05	Walmart, Inc. 3,95% 28/06/2038	USD	3.150.000	3.799.331	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	2.506.000	2.564.200	0,04	Walt Disney Co. (The) 3,057% 30/03/2027	CAD	13.555.000	11.615.650	0,20
Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	2.981.000	2.973.492	0,05	Walt Disney Co. (The) 2,75% 01/09/2049	USD	2.095.000	2.076.310	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 4,25% 15/03/2046	USD	675.000	643.897	0,01	Wells Fargo & Co. 3% 19/02/2025	USD	2.000.000	2.142.122	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 4,9% 01/12/2046	USD	5.391.000	5.046.003	0,09	Wells Fargo & Co. 4,65% 04/11/2044	USD	5.059.000	6.272.337	0,11
PacificCorp 4,125% 15/01/2040	USD	2.160.000	2.601.349	0,04	Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	1.590.000	2.046.774	0,03
PacificCorp 3,3% 15/03/2051	USD	2.964.000	3.166.508	0,05	Wells Fargo & Co. 4,4% 14/06/2046	USD	3.050.000	3.693.966	0,06
Phillips 66 4,875% 15/11/2044	USD	526.000	655.129	0,01	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	GBP	5.165.000	7.409.346	0,13
PPL Capital Funding, Inc., FRN 2,812% 30/03/2067	USD	16.452.000	16.191.637	0,28	Welltower, Inc., REIT 4% 01/06/2025	USD	4.225.000	4.663.666	0,08
PulteGroup, Inc., 5% 15/01/2027	USD	11.761.000	13.761.017	0,24	Welltower, Inc., REIT 2,05% 15/01/2029	USD	4.195.000	4.210.843	0,07
Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	6.820.000	7.191.331	0,12	Williams Cos., Inc. (The) 5,4% 04/03/2044	USD	1.695.000	2.154.467	0,04
Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	1.235.000	1.211.597	0,02	Williams Cos., Inc. (The) 4,9% 15/01/2045	USD	1.847.000	2.239.946	0,04
Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048	USD	2.790.000	2.993.469	0,05	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	970.000	963.550	0,02
Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045	USD	11.552.000	11.578.564	0,20	Zoetis, Inc. 3% 12/09/2027	USD	5.622.000	6.060.836	0,10
Southern California Gas Co. 4,45% 15/03/2044	USD	3.490.000	4.184.393	0,07	Zoetis, Inc. 4,7% 01/02/2043	USD	4.770.000	6.152.638	0,11
Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	9.140.000	8.675.183	0,15	<i>Britische Jungferneisen</i>				
Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	3.205.000	3.879.099	0,07	TSMC Global Ltd., 144A 1,25% 23/04/2026	USD	15.355.000	15.234.650	0,26
Sysco Corp. 3,3% 15/02/2050	USD	14.931.000	15.005.452	0,26	TSMC Global Ltd., 144A 2,25% 23/04/2031	USD	8.270.000	8.333.167	0,14
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5% 01/03/2028	EUR	3.150.000	3.782.684	0,06				23.567.817	0,40
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029	EUR	8.800.000	11.632.053	0,20	<i>Anleihen insgesamt</i>			3.535.636.655	60,48
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039	EUR	8.500.000	10.464.222	0,18	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			3.535.636.655	60,48
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	7.129.000	7.975.925	0,14	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	11.390.000	11.536.020	0,20					
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	7.433.000	7.324.590	0,13	<i>Anleihen</i>				
T-Mobile USA, Inc. 4,375% 15/04/2040	USD	7.785.000	9.108.100	0,16	<i>Australien</i>				
Tucson Electric Power Co. 4% 15/06/2050	USD	2.137.000	2.505.750	0,04	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 3,61% 12/09/2034	USD	10.462.000	11.086.477	0,19
UDR, Inc., REIT 2,95% 01/09/2026	USD	1.035.000	1.107.723	0,02	Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 3,189% 28/11/2023	USD	3.225.000	3.341.114	0,06
UDR, Inc., REIT 3,5% 15/01/2028	USD	4.705.000	5.147.726	0,08	Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,629% 23/09/2027	USD	5.215.000	5.191.783	0,09
UDR, Inc., REIT 4,4% 26/01/2029	USD	4.188.000	4.840.929	0,08	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	6.810.000	7.368.284	0,12
UDR, Inc., REIT 3% 15/08/2031	USD	1.430.000	1.505.982	0,03	Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 5,75% 15/11/2041	USD	4.115.000	5.460.889	0,09
UDR, Inc., REIT 2,1% 15/06/2033	USD	4.585.000	4.382.715	0,07	Scentro Group Trust 1, REIT, 144A 3,25% 28/10/2025	USD	5.803.000	6.233.743	0,11
Union Pacific Corp. 3,6% 15/09/2037	USD	3.412.000	3.830.039	0,06				38.682.380	0,66
Union Pacific Corp. 3,55% 15/08/2039	USD	4.440.000	4.945.789	0,08	<i>Bermuda</i>				
Union Pacific Corp. 4,3% 15/06/2042	USD	3.045.000	3.583.858	0,06	IHS Markit Ltd. 4,75% 01/08/2028	USD	4.655.000	5.501.279	0,09
United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USD	910.000	927.063	0,02	Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	1.270.000	1.267.852	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 2,3% 15/05/2031	USD	5.060.000	5.187.653	0,09				6.769.131	0,11
UnitedHealth Group, Inc. 3,5% 15/08/2039	USD	6.346.000	7.108.185	0,12	<i>Kanada</i>				
UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040	USD	4.995.000	5.056.014	0,09	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017 '1 A', 144A 3,55% 15/07/2031	USD	2.838.360	2.767.401	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041	USD	3.170.000	3.322.923	0,06	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015 '2 AA', 144A 3,75% 15/06/2029	USD	5.140.743	5.320.669	0,09
UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/01/2047	USD	2.905.000	3.574.753	0,06	Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 3,7% 15/07/2027	USD	1.419.947	1.393.394	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051	USD	4.500.000	4.821.931	0,08	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,439% 13/05/2041	USD	3.810.000	3.944.114	0,07
US Treasury 1,625% 15/08/2029	USD	800	819	0,00	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,8% 25/01/2050	USD	2.855.000	3.071.304	0,05
US Treasury 1,375% 15/08/2050	USD	60.000	50.646	0,00	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	860.000	907.442	0,02
US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	40.000	38.225	0,00	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 2,606% 22/07/2023	USD	4.510.000	4.614.435	0,08
Valero Energy Corp. 1,2% 15/03/2024	USD	4.144.000	4.177.649	0,07	Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	1.719.000	2.016.378	0,03
Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043	USD	3.257.000	4.319.121	0,07	GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025	USD	1.055.000	1.085.331	0,02
Verizon Communications, Inc. 1,875% 19/09/2030	GBP	4.282.000	5.991.977	0,10	Glencore Finance Canada Ltd., 144A 5,55% 25/10/2042	USD	8.036.000	10.353.879	0,18
Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031	USD	3.582.000	3.434.407	0,06	Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032	USD	5.997.000	6.627.303	0,11
Verizon Communications, Inc. 1,125% 19/09/2035	EUR	2.775.000	3.255.223	0,06					
Verizon Communications, Inc. 4,272% 15/01/2036	USD	26.716.000	31.905.519	0,55					
Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	8.655.000	8.342.208	0,14					
Verizon Communications, Inc. 3,4% 22/03/2041	USD	9.695.000	10.283.387	0,18					
Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	8.125.000	7.778.654	0,13					
Verizon Communications, Inc. 3,55% 22/03/2051	USD	5.450.000	5.821.001	0,10					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	290.000	309.938	0,01	<i>Japan</i>				
Nutrien Ltd. 5,25% 15/01/2045	USD	1.935.000	2.572.281	0,04	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 3,522% 17/09/2025	USD	3.160.000	3.377.182	0,06
Teck Resources Ltd. 3,9% 15/07/2030	USD	3.020.000	3.266.130	0,06	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345% 17/09/2025	USD	11.375.000	12.525.698	0,21
Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079	USD	3.793.000	4.148.594	0,07	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,05% 31/03/2030	USD	8.060.000	8.000.229	0,14
			52.398.593	0,90				23.903.109	0,41
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Luxemburg</i>				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	5.790.000	6.372.122	0,11	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	8.000.000	9.114.432	0,16
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	3.290.000	3.265.044	0,06				9.114.432	0,16
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	8.720.000	9.456.472	0,16	<i>Mexiko</i>				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	9.305.000	10.116.942	0,17	Grupo Bimbo SAB de CV, 144A 4% 06/09/2049	USD	4.183.000	4.470.339	0,08
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	8.222.000	9.043.341	0,15				4.470.339	0,08
			38.253.921	0,65	<i>Niederlande</i>				
<i>Dänemark</i>					ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 1,542% 16/06/2027	USD	3.700.000	3.679.979	0,06
Danske Bank A/S, FRN, 144A 5% 12/01/2033	USD	12.000.000	12.264.864	0,21	EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	7.593.000	8.155.440	0,14
			12.264.864	0,21	Enel Finance International NV, 144A 4,625% 14/09/2025	USD	7.985.000	9.053.517	0,16
<i>Frankreich</i>					Enel Finance International NV, 144A 3,625% 25/05/2027	USD	18.899.000	20.788.890	0,36
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,375% 21/11/2024	USD	11.360.000	11.874.963	0,20	Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028	USD	3.374.000	3.700.111	0,06
BNP Paribas SA, 144A 4,375% 28/09/2025	USD	6.165.000	6.824.530	0,12	Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026	USD	6.570.000	6.595.845	0,11
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026	USD	9.560.000	9.857.930	0,17	Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1% 15/07/2031	USD	14.700.000	14.912.302	0,26
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,675% 30/06/2027	USD	11.570.000	11.595.670	0,20	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2,875% 11/03/2041	USD	3.535.000	3.662.710	0,06
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,871% 19/04/2032	USD	6.860.000	7.050.190	0,12				70.548.794	1,21
BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023	USD	5.604.000	6.206.211	0,11	<i>Supranational</i>				
BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	7.320.000	8.049.635	0,14	NXP BV, 144A 3,4% 01/05/2030	USD	3.550.000	3.879.217	0,06
BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	20.757.000	23.127.042	0,39	NXP BV, 144A 3,25% 11/05/2041	USD	3.295.000	3.389.156	0,06
BPCE SA, 144A 4,5% 15/03/2025	USD	6.518.000	7.187.470	0,12				7.268.373	0,12
Credit Agricole SA, 144A 2,375% 22/01/2025	USD	10.320.000	10.778.855	0,18	<i>Schweiz</i>				
Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030	USD	5.715.000	6.027.828	0,10	Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	3.822.000	4.255.060	0,07
Electricite de France SA, 144A 4,875% 22/01/2044	USD	2.192.000	2.768.264	0,05	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,997% 14/12/2023	USD	14.380.000	14.848.661	0,26
Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024	USD	8.585.000	9.238.656	0,16	UBS Group AG, FRN, 144A 1,364% 30/01/2027	USD	20.635.000	20.513.883	0,35
Societe Generale SA, 144A 2,625% 16/10/2024	USD	17.285.000	18.076.620	0,31				39.617.604	0,68
Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027	USD	4.390.000	4.378.801	0,07	<i>Großbritannien</i>				
Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032	USD	8.960.000	9.078.003	0,15	Astrazeneca plc 1,375% 06/08/2030	USD	15.210.000	14.452.436	0,25
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,653% 08/07/2035	USD	7.745.000	8.029.241	0,14	Astrazeneca plc 4% 18/09/2042	USD	8.085.000	9.657.765	0,16
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	1.964.000	2.084.295	0,04	Astrazeneca plc 2,125% 06/08/2050	USD	4.600.000	4.037.235	0,07
			162.234.204	2,77	HSBC Holdings plc, FRN 6,375% Perpetual	USD	419.000	467.300	0,01
<i>Deutschland</i>					International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025	USD	955.000	1.071.987	0,02
Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	10.325.000	10.606.073	0,18	Royalty Pharma plc, 144A 1,2% 02/09/2025	USD	5.280.000	5.237.230	0,09
			10.606.073	0,18	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	3.240.000	3.794.268	0,06
<i>Irland</i>					Vodafone Group plc 4,25% 17/09/2050	USD	6.875.000	7.960.490	0,14
AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	5.820.000	6.275.228	0,11				46.678.711	0,80
			6.275.228	0,11	<i>Vereinigtes Staaten von Amerika</i>				
<i>Italien</i>					AbbVie, Inc. 2,3% 21/11/2022	USD	21.810.000	22.373.471	0,38
Eni SpA, 144A 4,75% 12/09/2028	USD	11.050.000	12.974.161	0,22	AbbVie, Inc. 2,8% 15/03/2023	USD	2.826.000	2.919.920	0,05
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	700.000	718.014	0,01	AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	2.450.000	2.853.101	0,05
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	5.529.000	5.746.152	0,10	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	8.943.000	10.748.214	0,18
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	5.870.000	5.853.293	0,10	ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	315.000	311.504	0,01
UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	3.690.000	3.714.127	0,06	Activision Blizzard, Inc. 1,35% 15/09/2030	USD	2.562.000	2.400.159	0,04
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035	USD	6.249.000	6.815.050	0,12	Activision Blizzard, Inc. 2,5% 15/09/2050	USD	2.374.000	2.137.843	0,04
			35.820.797	0,61	AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	13.223.000	14.151.321	0,24
					AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030	USD	6.888.000	7.543.324	0,13
					Air Lease Corp. 2,625% 05/12/2024	CAD	2.600.000	2.155.112	0,04
					Albertsons Cos., Inc. 144A 4,625% 15/01/2027	USD	295.000	308.583	0,01

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	6.836.000	6.962.646	0,12	CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,125% Perpetual	USD	4.156.000	4.418.348	0,08
Alliant Energy Finance LLC, 144A 1,4% 15/03/2026	USD	2.250.000	2.218.081	0,04	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	16.420.000	16.859.235	0,29
Allco Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	280.000	307.510	0,01	Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	9.167.000	10.400.957	0,18
Alphabet, Inc. 1,9% 15/08/2040	USD	10.305.000	9.462.879	0,16	Charter Communications Operating LLC 3,75% 15/02/2028	USD	4.500.000	4.964.016	0,08
Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037	USD	4.015.000	4.798.994	0,08	Charter Communications Operating LLC 2,3% 01/02/2032	USD	1.736.000	1.669.271	0,03
Amazon.com, Inc. 2,5% 03/06/2050	USD	1.594.000	1.507.838	0,03	Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035	USD	4.680.000	6.299.116	0,11
Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	1.740.000	1.671.949	0,03	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	2.920.000	2.936.168	0,05
Analog Devices, Inc. 3,5% 05/12/2026	USD	2.395.000	2.660.715	0,05	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	4.439.000	4.427.305	0,08
Appalachian Power Co. 2,7% 01/04/2031	USD	6.575.000	6.810.354	0,12	Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	3.555.000	3.633.825	0,06
Appalachian Power Co. 6,375% 01/04/2036	USD	865.000	1.181.605	0,02	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	8.020.000	9.335.655	0,16
Apple, Inc. 3,45% 09/02/2045	USD	8.102.000	9.113.020	0,16	Chevron USA, Inc. 3,85% 15/01/2028	USD	7.111.000	8.113.807	0,14
Apple, Inc. 3,85% 04/08/2046	USD	1.590.000	1.903.055	0,03	Chevron USA, Inc. 2,343% 12/05/2050	USD	9.870.000	9.008.982	0,15
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	5.286.000	5.205.129	0,09	Cigna Corp. 3,4% 01/03/2027	USD	4.280.000	4.694.956	0,08
Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	9.910.000	9.795.084	0,17	Citigroup, Inc. FRN 2,312% 04/11/2022	USD	9.050.000	9.107.128	0,16
Apple, Inc. 2,8% 08/02/2061	USD	2.860.000	2.825.412	0,05	Citigroup, Inc. FRN 3,352% 24/04/2025	USD	7.690.000	8.200.609	0,14
Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	2.000.000	2.132.100	0,04	Citigroup, Inc. FRN 3,887% 10/01/2028	USD	23.033.000	25.609.052	0,44
Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/05/2031	USD	1.110.000	1.124.236	0,02	Citigroup, Inc. FRN 3,668% 24/07/2028	USD	14.330.000	15.807.094	0,27
AT&T, Inc., 144A 3,5% 15/09/2053	USD	16.946.000	17.005.826	0,29	Citigroup, Inc. FRN 2,976% 05/11/2030	USD	12.755.000	13.557.122	0,23
AT&T, Inc., 144A 3,55% 15/09/2055	USD	3.600.000	3.609.781	0,06	Citigroup, Inc. FRN 4,412% 31/03/2031	USD	7.440.000	8.696.277	0,15
AT&T, Inc. 3,1% 01/02/2043	USD	4.375.000	4.280.218	0,07	Citigroup, Inc. FRN 2,572% 03/06/2031	USD	5.105.000	5.248.383	0,09
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	295.000	310.414	0,01	Citigroup, Inc. FRN 3,875% Perpetual	USD	18.402.000	18.816.045	0,32
Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	3.610.000	4.087.737	0,07	Citigroup, Inc. FRN 4% Perpetual	USD	12.743.000	13.204.934	0,23
Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95% 30/01/2026	USD	6.630.000	6.636.277	0,11	Citigroup, Inc. FRN 4,7% Perpetual	USD	5.829.000	6.022.086	0,10
Baltimore Gas and Electric Co. 2,9% 15/06/2050	USD	1.955.000	1.954.096	0,03	Citigroup, Inc. FRN 5,95% Perpetual	USD	799.000	880.977	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,881% 24/04/2023	USD	32.353.000	33.013.544	0,56	Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028	USD	4.145.000	4.437.270	0,08
Bank of America Corp., FRN 3,004% 20/12/2023	USD	13.290.000	13.776.886	0,24	CMS Energy Corp., FRN 4,75% 01/06/2050	USD	3.123.000	3.475.274	0,06
Bank of America Corp., FRN 3,864% 23/07/2024	USD	10.695.000	11.404.279	0,19	Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	9.558.000	10.273.347	0,18
Bank of America Corp., FRN 3,458% 15/03/2025	USD	130.000	138.883	0,00	Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039	USD	6.665.000	6.780.965	0,12
Bank of America Corp., FRN 1,197% 24/10/2026	USD	10.415.000	10.328.455	0,18	Comcast Corp. 3,4% 15/07/2046	USD	1.900.000	2.033.811	0,03
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	34.699.000	38.399.750	0,66	Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	14.660.000	14.147.036	0,24
Bank of America Corp., FRN 3,593% 21/07/2028	USD	10.070.000	11.098.587	0,19	Comcast Corp. 2,45% 15/08/2052	USD	4.675.000	4.238.077	0,07
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	9.050.000	8.808.829	0,15	Commonwealth Edison Co. 3% 01/03/2050	USD	3.210.000	3.331.618	0,06
Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031	USD	9.660.000	9.421.391	0,16	ConocoPhillips, Reg. S 4,13% 15/08/2028	USD	5.285.000	6.132.516	0,10
Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	8.000.000	8.225.783	0,14	Constellation Brands, Inc. 4,1% 15/02/2048	USD	1.990.000	2.304.326	0,04
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	12.975.000	13.396.106	0,23	Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049	USD	2.535.000	2.761.100	0,05
Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	9.480.000	9.259.521	0,16	CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	1.500.000	1.582.500	0,03
Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	3.943.000	4.366.735	0,07	CSX Corp. 2,5% 15/05/2051	USD	2.837.000	2.583.889	0,04
Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	1.931.000	2.191.685	0,04	CVS Pass-Through Trust 6,943% 10/01/2030	USD	467.940	564.554	0,01
Berkshire Hathaway Energy Co. 2,85% 15/05/2051	USD	4.515.000	4.394.687	0,07	CVS Pass-Through Trust, Series 2013, 144A 4,704% 10/01/2036	USD	2.301.598	2.615.418	0,04
Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4% 17/05/2051	USD	5.297.000	5.716.065	0,10	Daimler Finance North America LLC, 144A 2,55% 15/08/2022	USD	6.975.000	7.139.612	0,12
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	7.080.000	7.113.910	0,12	Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	11.865.000	12.919.153	0,22
Biogen, Inc. 3,15% 01/05/2050	USD	5.895.000	5.818.966	0,10	Dell International LLC 5,3% 01/10/2029	USD	7.203.000	8.691.672	0,15
Brink's Co. (The), 144A 5,5% 15/07/2025	USD	1.000.000	1.063.345	0,02	Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,204% 25/10/2025	USD	7.320.000	7.704.300	0,13
Bristol-Myers Squibb Co. 4,125% 15/06/2039	USD	3.655.000	4.431.198	0,08	Devon Energy Corp., 144A 5,25% 15/09/2024	USD	4.090.000	4.559.067	0,08
British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	3.789.216	3.843.742	0,07	Devon Energy Corp., 144A 5,875% 15/06/2028	USD	2.978.000	3.316.807	0,06
Broadcom, Inc., 144A 2,45% 15/02/2031	USD	18.525.000	18.283.945	0,31	Devon Energy Corp., 144A 4,5% 15/01/2030	USD	6.475.000	7.162.300	0,12
Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	USD	1.312.000	1.297.922	0,02	Diamondback Energy, Inc. 4,75% 31/05/2025	USD	13.407.000	15.101.784	0,26
Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	USD	2.203.000	2.152.056	0,04	Diamondback Energy, Inc. 3,25% 01/12/2026	USD	2.441.000	2.614.171	0,04
Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	9.443.000	9.631.860	0,16	Diamondback Energy, Inc. 3,5% 01/12/2029	USD	655.000	702.683	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	425.000	463.893	0,01	Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042	USD	4.787.000	5.693.679	0,10
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	7.785.000	8.096.400	0,14	Discovery Communications LLC 5,3% 15/05/2049	USD	3.360.000	4.254.988	0,07
CDK Global, Inc. 4,875% 01/06/2027	USD	150.000	158.675	0,00	Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027	USD	8.942.000	9.717.664	0,17
CDK Global, Inc. 3,15% 01/05/2025	USD	1.185.000	1.238.503	0,02	Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	2.180.000	2.204.613	0,04
Centene Corp., 144A 5,375% 15/08/2026	USD	1.500.000	1.569.593	0,03	Elanco Animal Health, Inc. 5,272% 28/08/2023	USD	6.885.000	7.423.373	0,13

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Emera US Finance LP, 144A 0,833% 15/06/2024	USD	880.000	875.735	0,01	Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	4.800.000	5.230.778	0,09
Emera US Finance LP, 144A 2,639% 15/06/2031	USD	5.160.000	5.186.971	0,09	MettLife Capital Trust IV, 144A 7,875% 15/12/2027	USD	5.561.000	7.729.790	0,13
Emera US Finance LP, 4,75% 15/06/2046	USD	6.913.000	8.256.688	0,14	Microsoft Corp. 3,45% 08/08/2036	USD	6.913.000	8.015.275	0,14
Energy Arkansas LLC 4% 01/06/2028	USD	2.140.000	2.434.020	0,04	Microsoft Corp. 2,921% 17/03/2052	USD	10.107.000	10.776.418	0,18
Entergy Mississippi LLC 3,5% 01/06/2051	USD	1.180.000	1.314.843	0,02	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028	USD	1.070.000	1.203.056	0,02
Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031	USD	11.120.000	11.330.482	0,19	Moog, Inc., 144A 4,25% 15/12/2027	USD	595.000	616.738	0,01
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	4.400.000	5.497.820	0,09	Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	17.600.000	18.521.235	0,32
Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	1.040.000	1.099.732	0,02	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	6.180.000	6.219.882	0,11
Gilead Sciences, Inc. 1,65% 01/10/2030	USD	4.000.000	3.871.744	0,07	Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	21.440.000	24.003.563	0,41
Gilead Sciences, Inc. 4% 01/09/2036	USD	6.060.000	7.057.831	0,12	Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	1.064.000	1.254.317	0,02
Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	11.950.000	11.632.388	0,20	Morgan Stanley, FRN 2,802% 25/01/2052	USD	1.145.000	1.134.276	0,02
Gilead Sciences, Inc. 2,8% 01/10/2050	USD	3.720.000	3.575.138	0,06	Mosaic Co. (The) 4,05% 15/11/2027	USD	5.461.000	6.130.786	0,10
Glencore Funding LLC, 144A 3% 27/10/2022	USD	5.410.000	5.566.967	0,10	Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030	USD	2.250.000	2.669.918	0,05
Glencore Funding LLC, 144A 1,625% 27/04/2026	USD	8.000.000	8.033.945	0,10	Netflix, Inc., 4,875% 15/04/2028	USD	9.522.000	11.081.228	0,19
Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	5.578.000	5.569.557	0,10	New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	7.020.000	7.939.192	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027	USD	26.290.000	26.244.874	0,45	New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	2.455.000	3.089.967	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542/10/09/2027	USD	15.710.000	15.670.310	0,27	Newell Brands, Inc. 4,7% 01/04/2026	USD	3.000.000	3.344.100	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,691% 05/06/2028	USD	14.982.000	16.549.247	0,28	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 2,244% 15/06/2067	USD	7.776.000	7.266.474	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,223% 01/05/2029	USD	4.775.000	5.456.320	0,09	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,5% 15/09/2027	USD	1.500.000	1.626.660	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	7.570.000	7.760.311	0,13	Norfolk Southern Corp. 3,95% 01/10/2042	USD	1.665.000	1.915.434	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	7.000.000	8.257.041	0,14	Norfolk Southern Corp. 3,942% 01/11/2047	USD	5.005.000	5.781.358	0,10
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	2.950.000	3.009.120	0,05	Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047	USD	5.060.000	5.815.468	0,10
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	4.130.000	4.245.885	0,07	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	895.000	923.224	0,02
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 3,45% 15/10/2027	USD	2.110.000	2.216.676	0,04	Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028	USD	12.636.000	13.929.554	0,24
Group 1 Automotive, Inc., 144A 4% 15/08/2028	USD	305.000	308.832	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	3.010.000	3.224.077	0,05
Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 3,7% 22/01/2070	USD	2.980.000	3.104.546	0,05	PECO Energy Co. 4,8% 15/10/2043	USD	521.000	668.966	0,01
Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	940.000	934.614	0,02	Pennsylvania Electric Co., 144A 3,6% 01/06/2029	USD	6.030.000	6.455.184	0,11
Hyundai Capital America, 144A 1,15% 10/11/2022	USD	12.095.000	12.180.191	0,21	Pepperdine University 3,301% 01/12/2059	USD	3.760.000	3.790.687	0,06
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	7.005.000	7.192.024	0,12	PepsiCo, Inc. 3,375% 29/07/2049	USD	3.808.000	4.284.519	0,07
Hyundai Capital America, 144A 1,25% 18/09/2023	USD	11.260.000	11.359.853	0,19	Pernod Ricard International Finance LLC, 144A 1,625% 01/04/2031	USD	5.820.000	5.529.602	0,09
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	2.150.000	2.184.382	0,04	Plains All American Pipeline LP 4,5% 15/12/2026	USD	3.995.000	4.473.120	0,08
Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	3.660.000	3.622.204	0,06	Plains All American Pipeline LP 3,8% 15/09/2030	USD	3.100.000	3.324.965	0,06
Hyundai Capital America, 144A 1,5% 15/06/2026	USD	9.690.000	9.618.252	0,16	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	1.465.000	1.616.803	0,03
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 15/10/2027	USD	5.495.000	5.627.057	0,10	Puget Energy, Inc., 144A 2,379% 15/06/2028	USD	2.150.000	2.169.142	0,04
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	17.335.000	18.281.960	0,31	Quicken Loans LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	950.000	940.030	0,02
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024	USD	5.640.000	6.127.815	0,10	Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030	USD	9.165.000	10.159.003	0,17
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3% 15/01/2026	USD	1.175.000	1.301.704	0,02	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2033	USD	7.420.000	7.060.965	0,12
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	6.314.000	6.409.497	0,11	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,8% 15/09/2050	USD	3.220.000	2.954.551	0,05
JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	2.297.231	2.664.788	0,05	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028	USD	24.831.000	28.066.513	0,48
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625% 01/03/2028	USD	750.000	774.405	0,01	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	5.914.000	6.817.845	0,12
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,42% 15/12/2046	USD	2.783.000	3.358.291	0,06	Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	870.000	916.889	0,02
Keurig Dr Pepper, Inc. 3,8% 01/05/2050	USD	4.246.000	4.801.613	0,08	Sierra Pacific Power Co. 2,6% 01/05/2026	USD	8.980.000	9.559.346	0,16
Kraft Heinz Foods Co. 3,875% 15/05/2027	USD	835.000	916.539	0,02	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	1.975.000	2.075.972	0,04
Kraft Heinz Foods Co. 4,25% 01/03/2031	USD	7.103.000	8.088.230	0,14	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	760.000	820.135	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039	USD	9.328.000	10.880.947	0,19	Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030	USD	4.350.000	4.409.650	0,08
Lamar Media Corp. 4% 15/02/2030	USD	912.000	917.527	0,02	Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045	USD	3.070.000	3.385.169	0,06
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/11/2026	USD	1.799.000	1.857.468	0,03	Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	855.000	908.844	0,02
Lennar Corp. 5% 15/06/2027	USD	9.131.000	10.572.831	0,18	Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027	USD	2.000.000	2.073.800	0,04
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028	USD	605.000	612.611	0,01	Starbucks Corp. 3,5% 15/11/2050	USD	3.730.000	4.030.092	0,07
Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	1.430.000	1.460.287	0,02	Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	1.020.000	1.068.261	0,02
MaStec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	705.000	743.423	0,01	Texas Health Resources 3,372% 15/11/2051	USD	2.665.000	2.864.828	0,05

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Time Warner Cable LLC 5,5% 01/09/2041	USD	2.685.000	3.342.786	0,06	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Time Warner Cable LLC 4,5% 15/09/2042	USD	5.360.000	5.982.706	0,10	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	4.539.000	4.918.576	0,08	<i>Luxemburg</i>				
Trust Financial Corp., FRN 4,95% Perpetual	USD	3.438.000	3.785.238	0,06	JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD†				
Trust Financial Corp., FRN 5,1% Perpetual	USD	2.635.000	2.964.375	0,05	USD	832	164.544	0,00	
TWDC Enterprises 18 Corp., Reg. 5 2,125% 13/09/2022	USD	4.800.000	4.895.877	0,08	USD	99.366.431	99.366.431	1,70	
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'A' 3,45% 07/01/2030	USD	6.438.596	6.551.271	0,11	99.530.975 1,70				
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'AA' 3,1% 07/01/2030	USD	3.631.428	3.813.000	0,06	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	6.837.991	7.214.081	0,12	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	4.767.082	4.793.301	0,08	Wertpapierbestand insgesamt				
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	1.486.111	1.482.396	0,03	Bankguthaben				
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027	USD	1.232.407	1.236.105	0,02	30.855.920 0,53				
Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030	USD	9.525.000	9.589.580	0,16	Andere Aktiva/(Passiva)				
University of Chicago (The) 2,761% 01/04/2045	USD	3.105.000	3.157.285	0,05	27.663.727 0,47				
VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	6.680.000	6.761.028	0,12	Nettovermögen insgesamt				
Verizon Communications, Inc. 1,68% 30/10/2030	USD	5.570.000	5.336.153	0,09	5.846.454.879 100,00				
ViacomCBS, Inc. 3,7% 01/06/2028	USD	7.000.000	7.796.787	0,13	† Fonds einer verbundenen Partei.				
ViacomCBS, Inc. 4,2% 19/05/2032	USD	733.000	847.578	0,01	Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
ViacomCBS, Inc., FRN 5,875% 28/02/2057	USD	4.161.000	4.235.836	0,07	Vereinigten Staaten von Amerika 52,48				
ViacomCBS, Inc., FRN 6,25% 28/02/2057	USD	7.702.000	8.829.842	0,15	Großbritannien 11,20				
VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	1.885.000	1.926.593	0,03	Niederlande 5,07				
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026	USD	2.000.000	2.068.310	0,04	Frankreich 3,49				
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	10.785.000	11.523.587	0,20	Schweiz 4,95				
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	9.130.000	9.906.195	0,17	Luxemburg 3,16				
WEA Finance LLC, REIT, 144A 2,875% 15/01/2027	USD	8.930.000	9.213.330	0,16	Deutschland 2,90				
Wells Fargo & Co., FRN 2,406% 30/10/2025	USD	10.890.000	11.409.347	0,19	Italien 2,87				
Wells Fargo & Co., FRN 3,196% 17/06/2027	USD	3.380.000	3.651.087	0,06	Spanien 2,38				
Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028	USD	10.360.000	11.413.410	0,19	Kanada 2,01				
Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028	USD	15.857.000	16.438.218	0,28	Irland 1,66				
Wells Fargo & Co., FRN 3,068% 30/04/2041	USD	4.640.000	4.766.821	0,08	Japan 1,20				
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	13.418.000	13.879.244	0,24	Australien 0,84				
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	330.000	313.507	0,01	Kaimaninseln 0,77				
			1.587.861.049	27,16	Jersey 0,71				
			2.152.767.602	36,82	Belgien 0,49				
<i>Anleihen insgesamt</i>					Mexiko 0,42				
			2.152.767.602	36,82	Britische Jungferninseln 0,40				
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt					Bermuda 0,37				
					Dänemark 0,37				
					Finnland 0,35				
					Portugal 0,33				
					Israel 0,13				
					Supranational 0,12				
					Kolumbien 0,12				
					Österreich 0,11				
					Neuseeland 0,06				
					Guernsey 0,04				
					Wertpapierbestand insgesamt				
					Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)				
					Summe				
					99,00				
					1,00				
					100,00				

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	40.035	USD	29.971	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	68	-
EUR	3.610.063	USD	4.282.858	06/07/2021	Barclays	4.162	-
GBP	76.816	USD	106.207	02/07/2021	State Street	109	-
GBP	159.474	USD	220.178	06/07/2021	RBC	543	-
JPY	27.070.122	USD	244.557	04/08/2021	Barclays	79	-
JPY	14.841.560	USD	134.083	04/08/2021	RBC	42	-
NOK	41.395	USD	4.754	06/07/2021	Citibank	74	-
NOK	655.979	USD	75.556	06/07/2021	HSBC	944	-
NZD	23.975	USD	16.653	06/07/2021	Barclays	75	-
SEK	451.939	USD	52.364	06/07/2021	Barclays	802	-
SEK	135.728	USD	15.865	06/07/2021	BNP Paribas	72	-
SEK	638.188	USD	73.976	06/07/2021	Standard Chartered	959	-
SEK	249.793.579	USD	29.338.478	04/08/2021	Goldman Sachs	148	-
SEK	13.149.982	USD	1.539.615	04/08/2021	Standard Chartered	4.870	-
USD	16.189	AUD	20.893	06/07/2021	RBC	513	-
USD	16.740.150	AUD	22.308.303	06/07/2021	Standard Chartered	1.684	-
USD	35.649	AUD	46.147	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	1.024	-
USD	37.655	AUD	49.835	04/08/2021	Barclays	257	-
USD	11.976	AUD	15.755	04/08/2021	Standard Chartered	153	-
USD	18.779.893	CAD	22.753.230	06/07/2021	BNP Paribas	388.472	0,01
USD	1.013.952	CHF	931.990	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	5.108	-
USD	699.924	CHF	645.159	02/07/2021	Goldman Sachs	1.564	-
USD	353.526.930	CHF	326.320.911	06/07/2021	BNP Paribas	258.607	0,01
USD	3.495	CHF	3.134	06/07/2021	RBC	101	-
USD	2.253	CHF	2.023	06/07/2021	State Street	63	-
USD	736.915	CHF	661.304	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	21.001	-
USD	1.900	CHF	1.742	04/08/2021	Merrill Lynch	12	-
USD	792.034	CHF	726.835	04/08/2021	RBC	4.555	-
USD	7.399.204	EUR	6.202.979	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	33.754	-
USD	10.932	EUR	8.968	06/07/2021	Barclays	283	-
USD	2.431.234.616	EUR	2.043.662.984	06/07/2021	BNP Paribas	4.344.587	0,08
USD	580.893.646	EUR	476.073.469	06/07/2021	Citibank	15.547.030	0,27
USD	708.031.915	EUR	580.215.633	06/07/2021	Goldman Sachs	19.014.428	0,33
USD	9.821.880	EUR	8.062.261	06/07/2021	HSBC	247.786	-
USD	2.240	EUR	1.885	06/07/2021	Merrill Lynch	2	-
USD	4.333.835	EUR	3.588.447	06/07/2021	RBC	72.484	-
USD	2.423.531	EUR	2.036.369	06/07/2021	Standard Chartered	5.302	-
USD	76.567.874	EUR	63.038.580	06/07/2021	State Street	1.708.319	0,03
USD	1.272.905.201	EUR	1.070.218.185	04/08/2021	Barclays	1.227.678	0,02
USD	13.715.328	EUR	11.474.993	04/08/2021	Merrill Lynch	80.266	-
USD	342.908	EUR	286.609	04/08/2021	RBC	2.347	-
USD	8.631.329	EUR	7.249.795	04/08/2021	State Street	16.822	-
USD	50.783	GBP	36.511	01/07/2021	State Street	251	-
USD	122.394.961	GBP	88.289.112	06/07/2021	Barclays	197.964	-
USD	458.639.243	GBP	323.311.646	06/07/2021	BNP Paribas	11.158.104	0,19
USD	8.844.570	GBP	6.274.760	06/07/2021	Citibank	159.956	-
USD	9.930.566	GBP	7.004.837	06/07/2021	HSBC	235.485	-
USD	5.185.681	GBP	3.663.221	06/07/2021	Merrill Lynch	115.581	-
USD	5.148.304	GBP	3.646.732	06/07/2021	RBC	101.026	-
USD	11.296.174	GBP	7.983.838	06/07/2021	Standard Chartered	246.103	-
USD	8.455.511	GBP	5.978.467	06/07/2021	State Street	180.983	-
USD	734.599	GBP	519.546	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	15.519	-
USD	417.360.148	GBP	301.060.483	04/08/2021	Barclays	644.519	0,01
USD	60.842	GBP	43.552	04/08/2021	BNP Paribas	558	-
USD	270.940	GBP	193.865	04/08/2021	HSBC	2.600	-
USD	303.167	JPY	33.302.142	06/07/2021	Barclays	2.287	-
USD	141.105.949	JPY	15.589.385.294	06/07/2021	Goldman Sachs	258.254	0,01
USD	5.630	NOK	47.091	06/07/2021	BNP Paribas	139	-
USD	2.611.464	NOK	22.366.997	06/07/2021	Standard Chartered	3.041	-
USD	12.317	NOK	102.755	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	334	-
USD	6.024	NOK	51.390	04/08/2021	Citibank	30	-
USD	112.211	NZD	159.467	06/07/2021	Barclays	886	-
USD	27.961	NZD	38.659	06/07/2021	BNP Paribas	973	-
USD	9.094.130	NZD	13.024.702	06/07/2021	HSBC	1.452	-
USD	17.937	NZD	25.564	06/07/2021	Merrill Lynch	90	-
USD	40.969	NZD	56.847	06/07/2021	State Street	1.283	-
USD	11.474	NZD	16.282	04/08/2021	HSBC	109	-
USD	20.756	NZD	29.548	04/08/2021	State Street	130	-
USD	15.402	SEK	130.448	01/07/2021	State Street	85	-
USD	64.016	SEK	530.753	06/07/2021	Barclays	1.606	-
USD	4.739	SEK	39.247	06/07/2021	BNP Paribas	130	-
USD	29.330.489	SEK	249.793.579	06/07/2021	Goldman Sachs	119	-
USD	1.119.281	SEK	9.237.293	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	34.653	-
USD	65.575	SEK	556.269	04/08/2021	Barclays	240	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						56.361.638	0,96

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	84.142	USD	65.217	06/07/2021	BNP Paribas	(2.083)	-
AUD	55.585	USD	42.983	06/07/2021	Citibank	(1.277)	-
AUD	93.044	USD	72.255	06/07/2021	Goldman Sachs	(2.442)	-
AUD	266.584	USD	204.554	06/07/2021	HSBC	(4.530)	-
AUD	79.898	USD	61.765	06/07/2021	Merrill Lynch	(1.816)	-
AUD	84.140	USD	65.178	06/07/2021	RBC	(2.045)	-
AUD	21.578.431	USD	16.681.645	06/07/2021	State Street	(490.819)	(0,01)
AUD	93.484	USD	72.421	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(2.278)	-
AUD	39.576	USD	30.057	04/08/2021	Barclays	(358)	-
AUD	22.308.703	USD	16.742.426	04/08/2021	Standard Chartered	(1.554)	-
CHF	2.302.753	USD	2.568.689	06/07/2021	Barclays	(75.775)	-
CHF	1.128.190	USD	1.258.346	06/07/2021	Citibank	(36.991)	-
CHF	727.627	USD	813.967	06/07/2021	Goldman Sachs	(26.253)	-
CHF	1.370.291	USD	1.495.106	06/07/2021	HSBC	(11.658)	-
CHF	305.676.497	USD	340.901.129	06/07/2021	Merrill Lynch	(9.982.025)	(0,17)
CHF	6.104.662	USD	6.768.618	06/07/2021	RBC	(159.836)	-
CHF	3.552.462	USD	3.944.678	06/07/2021	Standard Chartered	(98.855)	-
CHF	3.089.290	USD	3.445.902	06/07/2021	State Street	(101.500)	-
CHF	3.035.600	USD	3.383.747	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(97.469)	-
CHF	801.045	USD	875.456	04/08/2021	Barclays	(7.576)	-
CHF	326.320.911	USD	353.795.617	04/08/2021	BNP Paribas	(247.946)	-
CHF	645.159	USD	700.524	04/08/2021	Goldman Sachs	(1.535)	-
CHF	724.174	USD	789.573	04/08/2021	HSBC	(4.977)	-
CHF	1.506.307	USD	1.641.865	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(9.878)	-
EUR	106.440	USD	126.589	02/07/2021	State Street	(200)	-
EUR	1.070.218.185	USD	1.272.167.286	06/07/2021	Barclays	(1.262.121)	(0,02)
EUR	4.754.314	USD	5.824.483	06/07/2021	BNP Paribas	(178.642)	-
EUR	904.432.354	USD	1.103.580.219	06/07/2021	Citibank	(29.548.992)	(0,51)
EUR	1.114.595.449	USD	1.360.123.661	06/07/2021	Goldman Sachs	(36.519.623)	(0,63)
EUR	10.201.768	USD	12.457.224	06/07/2021	HSBC	(342.424)	(0,01)
EUR	416.673	USD	507.851	06/07/2021	RBC	(13.043)	-
EUR	12.653.086	USD	15.409.001	06/07/2021	Standard Chartered	(383.213)	(0,01)
EUR	40.048.617	USD	48.680.410	06/07/2021	State Street	(1.121.889)	(0,02)
EUR	15.758.086	USD	19.237.630	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(524.593)	(0,01)
EUR	1.337	USD	1.594	04/08/2021	Barclays	(5)	-
EUR	2.011.395.131	USD	2.393.683.103	04/08/2021	BNP Paribas	(3.660.193)	(0,06)
EUR	3.559.322	USD	4.254.124	04/08/2021	Citibank	(24.790)	-
EUR	2.758	USD	3.294	04/08/2021	Standard Chartered	(16)	-
EUR	6.202.979	USD	7.404.398	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(33.762)	-
GBP	301.712.278	USD	418.249.633	06/07/2021	Barclays	(663.210)	(0,01)
GBP	127.478.624	USD	180.423.227	06/07/2021	BNP Paribas	(3.985.784)	(0,07)
GBP	355.553	USD	502.473	06/07/2021	HSBC	(10.368)	-
GBP	163.432	USD	230.214	06/07/2021	RBC	(4.015)	-
GBP	16.537.585	USD	22.917.967	06/07/2021	Standard Chartered	(29.038)	-
GBP	211.193	USD	299.598	06/07/2021	State Street	(7.296)	-
GBP	188.791	USD	266.911	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(5.614)	-
GBP	87.437.301	USD	121.214.331	04/08/2021	Barclays	(187.188)	-
GBP	4.400	USD	6.122	04/08/2021	RBC	(32)	-
GBP	36.511	USD	50.787	04/08/2021	State Street	(250)	-
GBP	154.814	USD	215.429	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(13.142)	-
JPY	30.073.683	USD	274.134	06/07/2021	Barclays	(2.423)	-
JPY	15.329.506.624	USD	139.624.692	06/07/2021	BNP Paribas	(1.124.960)	(0,02)
JPY	7.469.280	USD	68.212	06/07/2021	Citibank	(728)	-
JPY	27.185.992	USD	247.212	06/07/2021	HSBC	(1.591)	-
JPY	14.344.800	USD	130.150	06/07/2021	Merrill Lynch	(547)	-
JPY	72.459.718	USD	664.129	06/07/2021	Standard Chartered	(9.467)	-
JPY	111.478.993	USD	1.020.416	06/07/2021	State Street	(13.221)	-
JPY	30.168.346	USD	276.520	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(3.954)	-
JPY	15.589.385.294	USD	141.140.826	04/08/2021	Goldman Sachs	(257.867)	(0,01)
NOK	125.392	USD	15.038	06/07/2021	Barclays	(415)	-
NOK	126.110	USD	15.188	06/07/2021	BNP Paribas	(481)	-
NOK	36.476	USD	4.381	06/07/2021	HSBC	(127)	-
NOK	21.531.492	USD	2.577.928	06/07/2021	State Street	(66.941)	-
NOK	39.125	USD	4.608	04/08/2021	Citibank	(45)	-
NOK	22.366.997	USD	2.611.830	04/08/2021	Standard Chartered	(3.016)	-
NZD	125.989	USD	90.810	06/07/2021	Barclays	(2.856)	-
NZD	18.662	USD	13.538	06/07/2021	BNP Paribas	(510)	-
NZD	13.003.512	USD	9.436.607	06/07/2021	Merrill Lynch	(358.722)	(0,01)
NZD	25.259	USD	18.220	06/07/2021	RBC	(587)	-
NZD	107.844	USD	78.499	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(3.142)	-
NZD	13.024.702	USD	9.093.454	04/08/2021	HSBC	(1.334)	-
NZD	23.029	USD	16.287	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(211)	-
SEK	247.719.184	USD	29.877.077	06/07/2021	Barclays	(790.279)	(0,01)
SEK	4.319.777	USD	520.899	06/07/2021	BNP Paribas	(13.677)	-
SEK	1.824.525	USD	219.221	06/07/2021	HSBC	(4.988)	-
SEK	26.753	USD	3.239	06/07/2021	Merrill Lynch	(98)	-
SEK	111.427	USD	13.485	06/07/2021	Standard Chartered	(401)	-
SEK	3.820.923	USD	461.178	06/07/2021	State Street	(12.531)	-
SEK	552.427	USD	66.428	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.563)	-
SEK	442.378	USD	52.195	04/08/2021	Barclays	(237)	-
SEK	438.435	USD	51.823	04/08/2021	HSBC	(328)	-
SEK	130.448	USD	15.406	04/08/2021	State Street	(85)	-
USD	186.238	GBP	134.773	06/07/2021	Barclays	(294)	-

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	106.215	GBP	76.816	04/08/2021	State Street	(110)	-
USD	308.804	JPY	34.229.812	04/08/2021	Barclays	(534)	-
USD	1.539.145	SEK	13.149.982	02/07/2021	Standard Chartered	(4.844)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(92.562.105)	(1,58)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(36.200.467)	(0,62)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	123	AUD	13.030.067	10.448	-
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	1.706	CAD	200.522.156	268.898	0,01
Canada 5 Year Bond, 21/09/2021	78	CAD	7.849.114	694	-
Euro-BTP, 08/09/2021	518	EUR	93.052.914	322.919	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	44	EUR	10.602.378	57.010	-
Euro-OAT, 08/09/2021	555	EUR	104.727.859	227.456	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	1.890	EUR	251.661.640	15.217	-
Japan 10 Year Bond Mini, 10/09/2021	244	JPY	33.454.493	26.453	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	1.034	USD	227.799.086	10.001	-
US Long Bond, 21/09/2021	381	USD	61.215.984	146.035	-
US Ultra Bond, 21/09/2021	388	USD	74.756.687	478.465	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				1.563.596	0,03
Euro-Bobl, 08/09/2021	(732)	EUR	(116.562.915)	(101.710)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(428)	EUR	(87.649.429)	(61.947)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(590)	GBP	(104.608.440)	(204.146)	(0,01)
US 5 Year Note, 30/09/2021	(3.071)	USD	(379.016.581)	(161.433)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(610)	USD	(80.801.172)	(202.223)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(2.324)	USD	(341.900.344)	(815.884)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(1.547.343)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				16.253	-

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
89.000.000	CAD	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,713%	03/10/2022	1.238.592	1.238.592	0,02
47.800.000	CAD	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,659%	03/10/2024	743.995	743.995	0,01
25.000.000	CAD	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,649%	05/10/2026	226.354	226.354	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt					2.208.941	2.208.941	0,04
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					2.208.941	2.208.941	0,04

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
592.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00)%	20/06/2026	(15.147.283)	(15.147.283)	(0,26)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							(15.147.283)	(15.147.283)	(0,26)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(15.147.283)	(15.147.283)	(0,26)

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039				
<i>Anleihen</i>					Denmark Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/11/2029				
<i>Australien</i>									
Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/04/2024	AUD	577.000	391.676	0,03					
Australia Government Bond, Reg. S 3,25% 21/04/2025	AUD	6.987.000	4.867.532	0,35					
Australia Government Bond, Reg. S 0,5% 21/09/2024	AUD	4.865.000	3.021.433	0,21					
Australia Government Bond, Reg. S 4,75% 21/04/2027	AUD	3.413.000	2.624.755	0,19					
Australia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/04/2037	AUD	4.272.000	3.380.362	0,24					
Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/05/2041	AUD	863.000	600.057	0,04					
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/03/2047	AUD	1.112.000	805.399	0,06					
				15.691.214	1,12				
<i>Österreich</i>									
Oesterreichische Kontrollbank AG, Reg. S 0,5% 15/12/2025	GBP	7.828.000	9.105.000	0,65					
				9.105.000	0,65				
<i>Belgien</i>									
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 22/06/2025	EUR	3.795.900	4.000.850	0,29					
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	EUR	400.129	429.339	0,03					
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 22/06/2027	EUR	2.025.000	2.165.640	0,15					
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 22/06/2028	EUR	1.743.023	1.872.262	0,13					
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	EUR	478.000	523.839	0,04					
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 22/04/2033	EUR	1.693.000	1.907.127	0,14					
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 22/06/2037	EUR	1.894.000	2.182.196	0,16					
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 22/06/2047	EUR	379.000	446.574	0,03					
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7% 22/06/2050	EUR	649.000	782.374	0,06					
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,25% 22/06/2057	EUR	70.000	97.307	0,01					
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,15% 22/06/2066	EUR	854.000	1.191.335	0,08					
Belgium Government Bond, Reg. S 2,25% 22/06/2023	EUR	2.174.200	2.300.676	0,16					
Belgium Government Bond, Reg. S 0,1% 22/06/2030	EUR	2.012.000	2.036.914	0,15					
Belgium Government Bond, Reg. S 3,75% 22/06/2045	EUR	1.300.000	2.156.202	0,15					
				22.092.635	1,58				
<i>Canada</i>									
Canada Government Bond 0,5% 01/03/2022	CAD	1.609.000	1.097.534	0,08					
Canada Government Bond 1,25% 01/03/2025	CAD	2.715.000	1.879.764	0,14					
Canada Government Bond 8% 01/06/2027	CAD	1.930.000	1.830.732	0,13					
Canada Government Bond 5,75% 01/06/2033	CAD	175.000	173.149	0,01					
Canada Government Bond 5% 01/06/2037	CAD	545.000	545.064	0,04					
Canada Government Bond 4% 01/06/2041	CAD	1.688.000	1.583.872	0,11					
Canada Government Bond 2,75% 01/12/2048	CAD	2.604.000	2.114.942	0,15					
Canada Government Bond 2,75% 01/12/2064	CAD	450.000	380.471	0,03					
				9.605.528	0,69				
<i>Dänemark</i>									
Denmark Government Bond 3% 15/11/2021	DKK	7.100.000	967.455	0,07					
Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023	DKK	3.414.000	481.618	0,03					
Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	DKK	4.380.000	645.711	0,05					
Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	DKK	12.164.000	1.714.365	0,12					
<i>Frankreich</i>									
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025					EUR	7.200.000	7.274.563	0,52	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% 02/06/2022					EUR	2.900.000	2.921.173	0,21	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,125% 15/06/2022					GBP	4.700.000	5.527.229	0,39	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,375% 20/09/2022					USD	5.517.000	4.761.651	0,34	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,375% 07/12/2022					GBP	6.900.000	8.174.660	0,58	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75% 25/01/2023					EUR	7.000.000	7.137.802	0,51	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% 01/06/2023					EUR	7.000.000	7.098.583	0,51	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% 16/10/2024					USD	16.682.000	14.463.503	1,03	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% 11/12/2024					GBP	1.900.000	2.195.447	0,16	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 17/01/2025					EUR	3.800.000	3.905.669	0,28	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,125% 12/02/2025					GBP	6.200.000	7.634.265	0,55	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25% 27/10/2025					EUR	2.600.000	2.765.776	0,20	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,01% 22/01/2027					EUR	7.500.000	7.553.270	0,54	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 21/01/2028					EUR	7.400.000	7.418.500	0,53	
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25% 25/05/2036					EUR	5.445.300	6.091.254	0,44	
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039					EUR	662.281	802.902	0,06	
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2040					EUR	6.755.914	6.606.966	0,47	
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/06/2044					EUR	6.575.742	6.269.043	0,45	
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048					EUR	151.456	194.641	0,01	
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/05/2066					EUR	1.370.000	1.720.691	0,12	
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2072					EUR	2.147.529	1.650.984	0,12	
France Government Bond OAT, Reg. S 0,25% 25/11/2026					EUR	2.195.000	2.269.929	0,16	
France Government Bond OAT, Reg. S 1,25% 25/05/2034					EUR	1.817.000	2.033.445	0,14	
France Government Bond OAT, Reg. S 4,75% 25/04/2035					EUR	571.000	914.846	0,07	
						117.386.792	8,39		
<i>Deutschland</i>									
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5% 15/08/2027					EUR	1.090.000	1.158.252	0,08	
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036					EUR	1.820.000	5.763.940	0,41	
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037					EUR	5.120.000	8.329.687	0,60	
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050					EUR	9.245.000	8.560.117	0,61	
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,65% 28/02/2023					CAD	2.589.000	1.883.553	0,13	
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,05% 04/02/2025					CAD	4.349.000	3.382.788	0,24	
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 30/06/2022					EUR	8.663.000	8.716.826	0,62	
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 02/04/2024					EUR	10.405.000	10.564.994	0,76	
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,05% 12/06/2023					EUR	10.953.000	11.083.122	0,79	
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,375% 08/09/2025					GBP	4.688.000	5.660.510	0,41	
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,375% 14/02/2028					EUR	12.900.000	13.411.846	0,96	
						78.515.635	5,61		
<i>Island</i>									
Iceland Government Bond, Reg. S 5,875% 11/05/2022					USD	3.410.000	2.979.120	0,21	
						2.979.120	0,21		

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<i>Irland</i>									
Ireland Government Bond, Reg. S 0,55% 22/04/2041	EUR	14.107.000	13.841.225	0,99	Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2050	JPY	261.650.000	2.787.805	0,20
					Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2050	JPY	453.300.000	4.848.714	0,35
			13.841.225	0,99	Japan Government Forty Year Bond 1,7% 20/03/2054	JPY	1.029.250.000	10.078.995	0,72
<i>Italien</i>									
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,75% 01/08/2021	EUR	28.208.000	28.309.549	2,02	Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20/09/2022	JPY	3.184.350.000	24.497.079	1,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,05% 15/01/2023	EUR	7.658.000	7.711.352	0,55	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/09/2024	JPY	482.800.000	3.748.147	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,25% 20/11/2023	EUR	1.365.000	1.408.587	0,10	Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2024	JPY	966.850.000	7.466.804	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,4% 26/05/2025	EUR	20.225.000	21.952.952	1,57	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2026	JPY	527.450.000	4.087.273	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,85% 01/07/2025	EUR	19.720.000	21.185.721	1,52	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/03/2027	JPY	914.200.000	7.030.291	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,85% 15/01/2027	EUR	1.000.000	1.033.733	0,07	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/03/2028	JPY	579.200.000	4.455.220	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65% 01/12/2030	EUR	20.861.000	22.555.956	1,61	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2029	JPY	605.300.000	4.660.498	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 01/12/2031	EUR	14.494.000	14.598.502	1,04	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/06/2030	JPY	2.646.700.000	20.328.823	1,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65% 01/03/2032	EUR	493.000	531.493	0,04	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	JPY	1.188.150.000	9.110.544	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2033	EUR	4.391.000	5.098.790	0,37	Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/12/2045	JPY	2.136.300.000	21.154.866	1,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/08/2034	EUR	2.982.000	4.389.555	0,31	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/12/2046	JPY	200.350.000	1.817.085	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,35% 01/03/2035	EUR	2.079.000	2.649.101	0,19	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	JPY	70.950.000	542.146	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,25% 01/09/2036	EUR	2.479.000	2.819.183	0,20	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	JPY	240.300.000	1.913.284	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/09/2040	EUR	870.000	1.379.128	0,10	Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/06/2025	JPY	1.489.450.000	10.564.770	0,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2045	EUR	3.804.000	3.686.895	0,26	Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20/06/2030	JPY	1.003.800.000	8.254.653	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7% 01/03/2047	EUR	598.000	715.970	0,05	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/03/2034	JPY	559.450.000	4.861.955	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	351.000	476.520	0,03	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/09/2034	JPY	160.000.000	1.420.603	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85% 01/09/2049	EUR	273.000	396.942	0,03	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/09/2034	JPY	161.850.000	1.425.383	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2050	EUR	820.000	935.546	0,07	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	JPY	934.100.000	8.051.708	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,7% 01/09/2051	EUR	1.428.000	1.379.289	0,10	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/06/2035	JPY	379.450.000	3.315.775	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8% 01/03/2067	EUR	715.000	843.357	0,06	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/09/2035	JPY	1.947.000.000	16.824.404	1,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 0,35% 01/11/2021	EUR	45.737.000	45.874.440	3,28	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/03/2037	JPY	66.050.000	534.394	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 2,15% 15/12/2021	EUR	11.436.000	11.578.950	0,83	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/09/2037	JPY	1.849.850.000	14.727.772	1,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1,2% 01/04/2022	EUR	34.811.000	35.253.900	2,52	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/06/2040	JPY	560.750.000	4.252.421	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1% 15/07/2022	EUR	2.223.000	2.256.246	0,16				347.983.238	24,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1,45% 15/09/2022	EUR	2.695.000	2.755.491	0,20	<i>Luxemburg</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 2,45% 01/10/2023	EUR	6.115.000	6.494.608	0,47	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 14/09/2032	EUR	11.055.000	10.941.078	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 0,5% 01/02/2026	EUR	31.065.000	31.666.142	2,26				10.941.078	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 1,6% 01/06/2026	EUR	14.160.000	15.183.329	1,09	<i>Mexiko</i>				
Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	33.331.000	29.197.154	2,09	Mexican Bonos, FRN 850% 31/05/2029	MXN	2.350.000	10.994.092	0,78
			324.318.381	23,19	Mexico Government Bond 4% 02/10/2023	USD	620.000	566.666	0,04
					Mexico Government Bond 1,625% 06/03/2024	EUR	2.903.000	3.030.293	0,22
<i>Japan</i>								14.591.051	1,04
Japan Bank for International Cooperation 3,125% 20/07/2021	USD	6.808.000	5.741.832	0,41	<i>Niederlande</i>				
Japan Bank for International Cooperation 1,625% 17/10/2022	USD	7.330.000	6.276.260	0,45	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,25% 15/07/2029	EUR	2.310.000	2.403.226	0,17
Japan Bank for International Cooperation 3,375% 31/10/2023	USD	17.786.000	15.981.173	1,14	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	1.510.000	2.419.000	0,17
Japan Bank for International Cooperation 0,5% 15/04/2024	USD	12.148.000	10.214.561	0,73	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/01/2040	EUR	2.025.000	2.132.767	0,15
Japan Bank for International Cooperation 2,5% 23/05/2024	USD	12.036.000	10.689.676	0,77	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047	EUR	920.000	1.481.661	0,11
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2021	JPY	3.944.450.000	30.024.258	2,15	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	530.000	473.250	0,04
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2023	JPY	1.824.700.000	13.943.595	1,00				8.909.904	0,64
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2023	JPY	4.999.250.000	38.225.103	2,73					
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2024	JPY	187.350.000	1.436.103	0,10					
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2024	JPY	1.654.450.000	12.689.265	0,91					

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<i>Polen</i>					UK Treasury, Reg. S 1,75% 07/09/2037	GBP	4.389.000	5.599.942	0,40
Poland Government Bond, Reg. S 0,875% 14/10/2021	EUR	3.438.000	3.450.205	0,25	UK Treasury, Reg. S 4,75% 07/12/2038	GBP	2.321.000	4.270.580	0,30
			3.450.205	0,25	UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/09/2039	GBP	2.877.000	5.068.312	0,36
<i>Portugal</i>					UK Treasury, Reg. S 3,25% 22/01/2044	GBP	1.511.000	2.467.389	0,18
Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024	USD	10.426.000	9.974.381	0,71	UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/01/2045	GBP	3.111.000	5.318.797	0,38
			9.974.381	0,71	UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2046	GBP	2.360.000	4.564.577	0,33
<i>Slowenien</i>					UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050	GBP	10.468.000	10.382.512	0,74
Slovenia Government Bond, Reg. S 0,125% 01/07/2031	EUR	4.254.000	4.249.108	0,30	UK Treasury, Reg. S 4% 22/01/2060	GBP	50.000	109.787	0,01
			4.249.108	0,30	UK Treasury, Reg. S 0,5% 22/10/2061	GBP	6.267.524	5.794.534	0,41
					UK Treasury, Reg. S 2,5% 22/07/2065	GBP	711.000	1.220.834	0,09
					UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/07/2068	GBP	478.000	1.043.000	0,07
<i>Südkorea</i>					UK Treasury, Reg. S 1,625% 22/10/2071	GBP	1.049.190	1.488.443	0,11
Korea Government Bond 0% 16/09/2025	EUR	7.474.000	7.525.660	0,54				57.936.098	4,14
Korea Government Bond 2,75% 19/01/2027	USD	4.334.000	3.942.880	0,28					
Korea Government Bond, Reg. S 2,125% 10/06/2024	EUR	3.950.000	4.229.139	0,30					
			15.697.679	1,12	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Spanien</i>					US Treasury 0,125% 15/05/2023	USD	33.765.000	28.383.950	2,03
Spain Government Bond 0,4% 30/04/2022	EUR	9.496.000	9.573.744	0,69	US Treasury 0,25% 15/03/2024	USD	11.494.000	9.642.377	0,69
Spain Government Bond 0,35% 30/07/2023	EUR	8.575.000	8.725.588	0,62	US Treasury 1,125% 15/05/2040	USD	10.460.000	7.611.539	0,54
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 30/04/2025	EUR	11.664.000	12.547.378	0,90	US Treasury 1,125% 15/08/2040	USD	6.700.000	4.856.505	0,35
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,1% 30/04/2031	EUR	8.850.000	8.573.504	0,61	US Treasury 1,875% 15/02/2041	USD	43.798.000	36.130.022	2,58
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 31/10/2031	EUR	15.155.000	15.168.488	1,09	US Treasury 2,75% 15/08/2042	USD	6.190.000	5.878.046	0,42
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,85% 30/07/2035	EUR	4.217.000	4.812.434	0,34	US Treasury 2,5% 15/02/2045	USD	9.638.000	8.789.878	0,63
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,2% 31/01/2037	EUR	1.583.000	2.361.408	0,17	US Treasury 2,5% 15/02/2046	USD	7.692.000	7.023.472	0,50
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,2% 31/10/2040	EUR	4.512.000	4.573.230	0,33	US Treasury 2,875% 15/11/2046	USD	16.570.000	16.206.988	1,16
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048	EUR	617.000	807.705	0,06	US Treasury 3% 15/02/2047	USD	8.057.000	8.064.434	0,58
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	1.740.000	1.567.804	0,11	US Treasury 3,125% 15/05/2048	USD	7.185.000	7.385.212	0,53
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2066	EUR	94.000	144.399	0,01	US Treasury 2,375% 15/11/2049	USD	13.173.000	11.822.698	0,84
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2071	EUR	704.000	618.336	0,04	US Treasury 2,5% 15/02/2050	USD	11.074.000	9.171.274	0,66
			69.474.018	4,97	US Treasury 1,25% 15/05/2050	USD	8.259.000	5.686.324	0,41
<i>Supranational</i>								166.652.719	11,92
European Union Bond, Reg. S 0% 06/07/2026	EUR	20.766.000	21.166.265	1,51				1.375.602.890	98,34
European Union Bond, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	19.442.500	19.387.361	1,39	<i>Anleihen insgesamt</i>				
European Union Bond, Reg. S 0,7% 06/07/2051	EUR	3.070.000	3.101.605	0,22				1.375.602.890	98,34
			43.655.231	3,12	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
<i>Schweden</i>									
Sweden Government Bond 3,5% 01/06/2022	SEK	3.000.000	307.092	0,02	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Sweden Government Bond 0,75% 12/05/2028	SEK	8.770.000	904.070	0,06	<i>Anleihen</i>				
Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039	SEK	4.170.000	604.732	0,04	<i>Japan</i>				
Sweden Government Bond 1,375% 23/06/2071	SEK	31.685.000	3.286.606	0,24	Japan Government CPI Linked Bond 0,1% 10/03/2029				
Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 13/11/2023	SEK	6.715.000	691.621	0,05		JPY	1.300.500.000	10.196.019	0,73
Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026	SEK	5.280.000	550.613	0,04				10.196.019	0,73
			6.344.734	0,45	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
<i>Großbritannien</i>								10.196.019	0,73
UK Treasury, Reg. S 2,25% 07/09/2023	GBP	3.194.485	3.900.865	0,28	<i>Wertpapierbestand insgesamt</i>				
UK Treasury, Reg. S 5% 07/03/2025	GBP	72.189	98.890	0,01				1.385.798.909	99,07
UK Treasury, Reg. S 0,625% 07/06/2025	GBP	688.520	814.606	0,06	<i>Bankguthaben</i>				
UK Treasury, Reg. S 1,25% 22/07/2027	GBP	973.959	1.190.008	0,08				24.299.798	1,74
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2027	GBP	3.186.000	4.603.022	0,33	<i>Andere Aktiva/(Passiva)</i>				
								(11.337.038)	(0,81)
					<i>Nettvermögen insgesamt</i>				
								1.398.761.669	100,00

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Japan	25,61
Italien	23,19
Vereinigte Staaten von Amerika	11,92
Frankreich	8,39
Deutschland	5,61
Spanien	4,97
Großbritannien	4,14
Supranational	3,12
Dänemark	1,59
Belgien	1,58
Südkorea	1,12
Australien	1,12
Mexiko	1,04
Irland	0,99
Luxemburg	0,78
Portugal	0,71
Kanada	0,69
Österreich	0,65
Niederlande	0,64
Schweden	0,45
Slowenien	0,30
Polen	0,25
Island	0,21
Wertpapierbestand insgesamt	99,07
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,93
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	22.690.994	EUR	14.317.530	06/07/2021	RBC	19.588	-
AUD	4.419.722	EUR	2.787.485	04/08/2021	RBC	3.785	-
DKK	166.840.070	EUR	22.435.084	06/07/2021	Standard Chartered	1.035	-
EUR	4.819	AUD	7.595	06/07/2021	Barclays	21	-
EUR	13.663	AUD	21.581	06/07/2021	RBC	27	-
EUR	14.371.317	AUD	22.697.715	06/07/2021	Standard Chartered	29.953	-
EUR	8.009.826	GBP	6.866.823	05/07/2021	Barclays	6.391	-
EUR	9.735.897	GBP	8.346.421	06/07/2021	Citibank	8.137	-
EUR	1.945.083	GBP	1.667.309	06/07/2021	Standard Chartered	1.833	-
EUR	104.532.230	GBP	89.649.806	04/08/2021	Standard Chartered	100.930	0,01
EUR	311.199.430	JPY	40.891.956.814	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	197.778	0,02
GBP	6.866.823	EUR	7.984.942	05/07/2021	Citibank	18.492	-
GBP	8.516	EUR	9.834	06/07/2021	Barclays	92	-
GBP	4.631.999	EUR	5.380.032	06/07/2021	BNP Paribas	18.567	-
GBP	10.119.690	EUR	11.753.373	06/07/2021	Merrill Lynch	41.133	-
GBP	1.654.271	EUR	1.924.185	06/07/2021	Standard Chartered	3.869	-
JPY	3.583.845.246	EUR	27.115.657	06/07/2021	Goldman Sachs	150.829	0,01
JPY	433.138.690	EUR	3.235.579	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	59.812	0,01
SEK	52.101.459	EUR	5.148.879	06/07/2021	Standard Chartered	2.759	-
USD	1.691.951	EUR	1.393.666	06/07/2021	BNP Paribas	31.111	-
USD	874.829	EUR	721.360	06/07/2021	Citibank	15.326	-
USD	1.212.944	EUR	994.303	06/07/2021	HSCB	27.107	-
USD	519.878.661	EUR	426.554.129	06/07/2021	Merrill Lynch	11.231.172	0,80
USD	9.901.015	EUR	8.118.570	06/07/2021	RBC	218.989	0,02
USD	348.003	EUR	283.937	06/07/2021	Standard Chartered	9.113	-
USD	373.807.991	EUR	314.337.977	06/07/2021	State Street	442.482	0,03
USD	668.349	EUR	558.611	04/08/2021	RBC	3.859	-
USD	551.476.097	EUR	463.556.350	04/08/2021	State Street	554.839	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						13.199.029	0,94
AUD	10.989	EUR	6.978	06/07/2021	Barclays	(35)	-
AUD	1.007.480	EUR	638.873	06/07/2021	BNP Paribas	(2.305)	-
AUD	34.382	EUR	21.863	06/07/2021	Citibank	(139)	-
AUD	45.404	EUR	28.626	06/07/2021	Merrill Lynch	(168)	-
AUD	3.357.729	EUR	2.125.981	06/07/2021	Standard Chartered	(4.428)	-
AUD	101.160	EUR	64.182	04/08/2021	Merrill Lynch	(295)	-
EUR	2.788.749	AUD	4.419.722	06/07/2021	RBC	(3.815)	-
EUR	14.311.037	AUD	22.690.994	04/08/2021	RBC	(19.431)	-
EUR	16.116.066	CAD	23.731.826	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(37.282)	-
EUR	22.431.994	DKK	166.840.070	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(4.125)	-
EUR	22.434.230	DKK	166.840.070	04/08/2021	Standard Chartered	(1.036)	-
EUR	5.313	GBP	4.566	06/07/2021	Citibank	(8)	-
EUR	3.660	GBP	3.151	06/07/2021	HSCB	(13)	-
EUR	106.514.175	GBP	91.572.963	06/07/2021	Standard Chartered	(214.185)	(0,01)
EUR	3.047.895	GBP	2.628.775	06/07/2021	State Street	(15.945)	-
EUR	2.128.377	GBP	1.841.097	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(17.423)	-
EUR	13.684.100	JPY	1.834.265.176	06/07/2021	Goldman Sachs	(271.293)	(0,02)
EUR	321.546.426	JPY	43.074.675.574	06/07/2021	Merrill Lynch	(6.172.823)	(0,44)
EUR	11.044.602	MXN	267.317.020	06/07/2021	BNP Paribas	(232.035)	(0,02)
EUR	3.091.750	SEK	31.454.868	06/07/2021	Barclays	(18.414)	-
EUR	2.039.906	SEK	20.646.591	06/07/2021	Merrill Lynch	(1.567)	-
EUR	5.147.254	SEK	52.101.459	04/08/2021	Standard Chartered	(2.705)	-
EUR	1.606.758	USD	1.916.664	01/07/2021	State Street	(7.384)	-
EUR	346.659	USD	412.280	02/07/2021	State Street	(548)	-
EUR	1.295.605	USD	1.542.663	06/07/2021	Barclays	(3.457)	-
EUR	4.567.157	USD	5.566.666	06/07/2021	BNP Paribas	(120.484)	(0,01)
EUR	273.884.186	USD	333.788.327	06/07/2021	Merrill Lynch	(7.196.062)	(0,51)
EUR	3.781.570	USD	4.621.132	06/07/2021	RBC	(109.845)	(0,01)
EUR	28.080.994	USD	34.275.848	06/07/2021	Standard Chartered	(82.399)	(0,06)
EUR	443.006.147	USD	526.713.069	06/07/2021	State Street	(534.349)	(0,04)
EUR	1.251.539	USD	1.525.610	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(33.165)	-
EUR	2.097.128	USD	2.498.269	04/08/2021	HSCB	(5.365)	-
EUR	16.066	USD	19.202	04/08/2021	Standard Chartered	(94)	-
EUR	302.930.678	USD	360.377.725	04/08/2021	State Street	(355.965)	(0,03)
GBP	89.649.806	EUR	104.585.493	06/07/2021	Standard Chartered	(98.574)	(0,01)
GBP	6.866.823	EUR	8.005.605	04/08/2021	Barclays	(6.576)	-
GBP	1.667.309	EUR	1.944.093	04/08/2021	Standard Chartered	(1.877)	-
JPY	40.891.956.814	EUR	311.305.401	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(192.637)	(0,01)
USD	317.920	EUR	267.867	06/07/2021	Standard Chartered	(149)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(16.468.400)	(1,17)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(3.269.371)	(0,23)

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
3 Month Euro Euribor, 18/12/2023	1.425	EUR	357.292.031	53.437	0,01
ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 08/12/2022	441	AUD	278.323.925	6.855	-
ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 08/09/2022	441	AUD	278.426.781	6.861	-
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	86	AUD	7.672.478	6.152	-
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	386	CAD	38.209.055	51.238	-
Canada 5 Year Bond, 21/09/2021	51	CAD	4.322.071	190	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	231	USD	24.009.661	8.924	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	402	USD	44.844.536	70.254	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	30	USD	3.716.895	10.856	-
US Long Bond, 21/09/2021	75	USD	10.148.381	36.516	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				251.283	0,02
Australia 3 Year Bond, 15/09/2021	(627)	AUD	(46.151.034)	(143.042)	(0,01)
Euro-Bobl, 08/09/2021	(594)	EUR	(79.658.370)	(62.370)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2021	(297)	EUR	(51.222.105)	(42.825)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(115)	EUR	(23.336.950)	(141.450)	(0,01)
Euro-DAT, 08/09/2021	(25)	EUR	(3.972.875)	(8.625)	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	(182)	EUR	(20.409.025)	(1.365)	-
Japan 10 Year Bond, 13/09/2021	18	JPY	20.774.589	-	-
Long Gilt, 28/09/2021	(145)	GBP	(21.651.020)	(24.856)	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	485	USD	89.984.732	(941)	-
US Ultra Bond, 21/09/2021	(17)	USD	(2.758.436)	(15.883)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(441.357)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(190.074)	(0,01)

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
10.000.000	EUR	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,454% Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month	16/03/2052	209.192	209.192	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt					209.192	209.192	0,02
117.500.000	CAD	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 0,635%	21/09/2023	(484.574)	(484.574)	(0,04)
116.800.000	CAD	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 0,714%	21/07/2023	(350.814)	(350.814)	(0,03)
116.000.000	CAD	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 0,691%	17/08/2023	(306.248)	(306.248)	(0,02)
29.000.000	EUR	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 0,159%	16/03/2032	(191.210)	(191.210)	(0,01)
1.000.000	GBP	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten (0,1)%	22/07/2022	(2.242)	(2.242)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					(1.335.088)	(1.335.088)	(0,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(1.125.896)	(1.125.896)	(0,08)

Inflationsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
25.200.000	EUR	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 1,385% Variabler Zinssatz erhalten HICPXT 1 month	15/03/2026	419.622	419.622	0,03
32.000.000	USD	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 2,477% Variabler Zinssatz erhalten USDCPI 1 month	22/03/2031	279.474	279.474	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps insgesamt					699.096	699.096	0,05
25.200.000	EUR	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt HICPXT 1 month Festzinssatz erhalten 1,435%	15/03/2031	(596.919)	(596.919)	(0,04)
32.000.000	USD	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt USDCPI 1 month Festzinssatz erhalten 2,55%	22/03/2026	(367.013)	(367.013)	(0,03)
18.500.000	GBP	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt UKRPI 1 month Festzinssatz erhalten 3,728%	15/05/2031	(130.317)	(130.317)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps insgesamt					(1.094.249)	(1.094.249)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Inflationsswaps					(395.153)	(395.153)	(0,03)

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,6% 15/06/2023	EUR	878.000	894.463	0,74
<i>Anleihen</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025	EUR	1.150.000	1.168.201	0,97
<i>Australien</i>					Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	2.030.000	1.704.765	1,42
Australia Government Bond 2,25% 21/11/2022	AUD	1.050.000	684.145	0,57	Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	1.433.000	1.255.274	1,04
			684.145	0,57				27.111.140	22,52
<i>Österreich</i>					<i>Japan</i>				
Oesterreichische Kontrollbank AG, Reg. S 0,5% 15/12/2025	GBP	461.000	536.204	0,44	Japan Bank for International Cooperation 1,625% 17/10/2022	USD	392.000	335.647	0,28
			536.204	0,44	Japan Bank for International Cooperation 1,75% 23/01/2023	USD	500.000	430.333	0,36
<i>Kanada</i>					Japan Bank for International Cooperation 0,5% 15/04/2024	USD	872.000	733.215	0,61
Canada Government Bond 1% 01/09/2022	CAD	1.755.000	1.204.427	1,00	Japan Bank for International Cooperation 2,5% 23/05/2024	USD	1.308.000	1.161.690	0,97
Canada Government Bond 1,75% 01/03/2023	CAD	682.000	474.705	0,39	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/03/2022	JPY	458.700.000	3.495.202	2,90
Canada Government Bond 2% 01/09/2023	CAD	2.133.000	1.499.010	1,25	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2022	JPY	133.500.000	1.017.784	0,85
			3.178.142	2,64	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	JPY	498.500.000	3.805.213	3,16
<i>Dänemark</i>					Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2023	JPY	902.800.000	6.898.821	5,73
Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023	DKK	1.300.000	183.393	0,15	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/03/2023	JPY	441.550.000	3.423.689	2,84
Denmark Government Bond, Reg. S, 144A 0,25% 15/11/2022	DKK	500.000	67.989	0,06	Japan Government Two Year Bond 0,1% 01/04/2022	JPY	556.100.000	4.238.139	3,52
			251.382	0,21				25.539.733	21,22
<i>Frankreich</i>					<i>Portugal</i>				
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 22/01/2023	EUR	3.600.000	3.623.562	3,01	Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024	USD	947.000	905.979	0,75
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	1.600.000	1.615.324	1,34				905.979	0,75
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025	EUR	400.000	404.142	0,34	<i>Südkorea</i>				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 21/01/2022	EUR	1.150.000	1.157.521	0,96	Korea Government Bond 0% 16/09/2025	EUR	595.000	599.113	0,50
Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,375% 20/09/2022	USD	1.801.000	1.554.420	1,29				599.113	0,50
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,375% 07/12/2022	GBP	1.700.000	2.014.047	1,68	<i>Spanien</i>				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75% 07/05/2023	USD	1.630.000	1.381.547	1,15	Spain Government Bond 0,4% 30/04/2022	EUR	609.000	613.986	0,51
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 22/07/2023	GBP	1.000.000	1.170.736	0,97	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	EUR	2.357.000	2.388.925	1,98
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024	EUR	4.150.000	4.263.339	3,54	Spain Government Bond 0,35% 30/07/2023	EUR	860.000	875.103	0,73
			17.184.638	14,28	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,25% 30/07/2024	EUR	1.150.000	1.173.986	0,98
<i>Deutschland</i>								5.052.000	4,20
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 28/04/2022	EUR	3.478.000	3.496.103	2,91	<i>Schweden</i>				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,65% 28/02/2023	CAD	592.000	430.693	0,36	Sweden Government Bond 3,5% 01/06/2022	SEK	5.655.000	578.869	0,48
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,25% 20/05/2022	EUR	5.200.000	5.284.921	4,39				578.869	0,48
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,375% 08/09/2025	GBP	133.000	160.590	0,13	<i>Großbritannien</i>				
			9.372.307	7,79	UK Treasury, Reg. S 0,125% 31/01/2024	GBP	132.906	154.758	0,13
								154.758	0,13
<i>Italien</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 14/07/2021	EUR	2.385.000	2.385.522	1,98	US Treasury 1,5% 28/02/2023	USD	4.315.000	3.712.925	3,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,5% 20/04/2023	EUR	2.000.000	2.064.351	1,72	US Treasury 0,5% 15/03/2023	USD	3.519.000	2.978.791	2,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,4% 26/05/2025	EUR	1.631.000	1.770.347	1,47	US Treasury 0,25% 15/04/2023	USD	13.298.300	11.206.104	9,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,85% 01/07/2025	EUR	1.255.000	1.348.280	1,12	US Treasury 0,25% 15/11/2023	USD	4.250.000	3.573.736	2,97
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5% 01/03/2026	EUR	760.000	917.092	0,76	US Treasury 0,125% 15/02/2024	USD	3.070.000	2.568.874	2,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,75% 01/09/2021	EUR	2.350.000	2.370.755	1,97	US Treasury 0,25% 15/03/2024	USD	2.192.900	1.839.635	1,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/11/2021	EUR	4.756.000	4.770.292	3,96				25.880.065	21,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,15% 15/12/2021	EUR	1.000.000	1.012.500	0,84				117.028.475	97,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,2% 01/04/2022	EUR	1.470.000	1.488.703	1,24	<i>Anleihen insgesamt</i>			117.028.475	97,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1% 15/07/2022	EUR	1.364.000	1.384.399	1,15	Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			117.028.475	97,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,45% 22/05/2023	EUR	2.500.000	2.576.196	2,14					

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

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	315	3.115.316	2,59
			3.115.316	2,59
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			3.115.316	2,59
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			3.115.316	2,59
Wertpapierbestand insgesamt			120.143.791	99,82
Bankguthaben			930.836	0,77
Andere Aktiva/(Passiva)			(709.290)	(0,59)
Nettovermögen insgesamt			120.365.337	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Italien	22,52
Vereinigte Staaten von Amerika	21,50
Japan	21,22
Frankreich	14,28
Deutschland	7,79
Spanien	4,20
Kanada	2,64
Luxemburg	2,59
Portugal	0,75
Australien	0,57
Südkorea	0,50
Schweden	0,48
Österreich	0,44
Dänemark	0,21
Großbritannien	0,13
Wertpapierbestand insgesamt	99,82
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,18
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	1.081.450	EUR	682.371	06/07/2021	RBC	934	-
AUD	12.424	EUR	7.833	04/08/2021	State Street	13	-
DKK	1.300.751	EUR	174.913	06/07/2021	Standard Chartered	8	-
EUR	684.731	AUD	1.081.450	06/07/2021	Standard Chartered	1.426	-
EUR	85.701	GBP	73.500	01/07/2021	State Street	30	-
EUR	45.741	GBP	39.210	05/07/2021	HSBC	41	-
EUR	10.141	GBP	8.678	06/07/2021	RBC	28	-
EUR	75.039.651	GBP	64.323.359	06/07/2021	Standard Chartered	70.727	0,06
EUR	3.935.377	GBP	3.375.091	04/08/2021	Standard Chartered	3.800	-
EUR	22.861.933	JPY	3.004.083.892	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	14.530	0,01
EUR	10.454	USD	12.408	06/07/2021	BNP Paribas	6	-
GBP	39.210	EUR	45.529	05/07/2021	HSBC	171	-
GBP	675.280	EUR	784.752	06/07/2021	BNP Paribas	2.287	-
GBP	67.530.834	EUR	78.566.746	06/07/2021	Citibank	140.493	0,12
GBP	7.267	EUR	8.439	06/07/2021	Goldman Sachs	30	-
GBP	128.268	EUR	148.548	06/07/2021	RBC	949	-
GBP	35.482	EUR	41.204	06/07/2021	Standard Chartered	150	-
GBP	144.164	EUR	167.527	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	496	-
GBP	83.464	EUR	97.091	04/08/2021	RBC	134	-
GBP	44.234	EUR	51.392	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	135	-
SEK	197.925	EUR	19.553	06/07/2021	Barclays	18	-
SEK	5.574.105	EUR	550.856	06/07/2021	Standard Chartered	295	-
USD	79.058	EUR	66.203	06/07/2021	Barclays	371	-
USD	288.771	EUR	236.960	06/07/2021	BNP Paribas	6.211	0,01
USD	48.802	EUR	40.026	06/07/2021	Citibank	1.070	-
USD	96.428	EUR	79.046	06/07/2021	HSBC	2.155	-
USD	7.100.230	EUR	5.825.691	06/07/2021	Merrill Lynch	153.351	0,13
USD	44.120	EUR	36.058	06/07/2021	RBC	1.095	-
USD	1.221.183	EUR	1.003.591	06/07/2021	Standard Chartered	24.757	0,02
USD	42.101.153	EUR	35.410.244	06/07/2021	State Street	42.771	0,04
USD	68.088	EUR	56.087	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	1.249	-
USD	1.297	EUR	1.091	04/08/2021	Standard Chartered	1	-
USD	7.642.064	EUR	6.423.859	04/08/2021	State Street	7.548	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						477.280	0,40
AUD	12.424	EUR	7.856	05/07/2021	Barclays	(6)	-
EUR	7.837	AUD	12.424	05/07/2021	State Street	(13)	-
EUR	682.062	AUD	1.081.450	04/08/2021	RBC	(926)	-
EUR	166.325	CAD	244.791	06/07/2021	Standard Chartered	(295)	-
EUR	3.382.484	CAD	4.980.900	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(7.825)	(0,01)
EUR	174.889	DKK	1.300.751	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(32)	-
EUR	174.906	DKK	1.300.751	04/08/2021	Standard Chartered	(8)	-
EUR	51.423	GBP	44.234	02/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(137)	-
EUR	11.602	GBP	9.964	06/07/2021	RBC	(11)	-
EUR	5.288.532	GBP	4.546.686	06/07/2021	Standard Chartered	(10.634)	(0,01)
EUR	3.664.625	GBP	3.146.974	06/07/2021	State Street	(3.176)	-
EUR	22.425.174	JPY	3.004.083.892	06/07/2021	Merrill Lynch	(430.393)	(0,36)
EUR	570.283	SEK	5.772.030	06/07/2021	Merrill Lynch	(438)	-
EUR	550.682	SEK	5.574.105	04/08/2021	Standard Chartered	(289)	-
EUR	34.644.412	USD	42.231.142	06/07/2021	Merrill Lynch	(918.066)	(0,76)
EUR	12.369	USD	15.053	06/07/2021	RBC	(307)	-
EUR	909.569	USD	1.112.179	06/07/2021	Standard Chartered	(26.988)	(0,02)
EUR	6.427.581	USD	7.642.064	06/07/2021	State Street	(7.735)	(0,01)
EUR	28.676	USD	34.987	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(786)	-
EUR	35.383.414	USD	42.093.440	04/08/2021	State Street	(41.578)	(0,04)
GBP	51.727	EUR	60.301	06/07/2021	Citibank	(13)	-
GBP	43.634	EUR	50.931	06/07/2021	HSBC	(76)	-
GBP	3.375.091	EUR	3.937.382	06/07/2021	Standard Chartered	(3.711)	-
GBP	43.915	EUR	51.343	06/07/2021	State Street	(161)	-
GBP	39.210	EUR	45.717	04/08/2021	HSBC	(42)	-
GBP	26.255	EUR	30.672	04/08/2021	RBC	(88)	-
GBP	64.323.359	EUR	75.001.442	04/08/2021	Standard Chartered	(72.417)	(0,06)
GBP	73.500	EUR	85.648	04/08/2021	State Street	(29)	-
JPY	3.004.083.892	EUR	22.869.719	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(14.152)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(1.540.332)	(1,28)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(1.063.052)	(0,88)

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
3 Month Euro Euribor, 18/12/2023	24	EUR	6.017.550	900	-
ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 08/12/2022	19	AUD	11.991.280	295	-
ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 08/09/2022	19	AUD	11.995.712	296	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	123	USD	22.820.870	542	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				2.033	-
Australia 3 Year Bond, 15/09/2021	(22)	AUD	(1.619.334)	(5.955)	(0,01)
Euro-Bobl, 08/09/2021	(42)	EUR	(5.632.410)	(4.414)	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	(8)	EUR	(897.100)	(60)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(15)	USD	(1.559.069)	(642)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(11.071)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(9.038)	(0,01)

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	
Katar					HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026					
Qatar Government Bond, Reg. S 3,875% 23/04/2023	USD	3.100.000	3.294.761	0,45	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0,62% 16/05/2024	GBP	805.000	816.283	0,11	
Qatar Government Bond, Reg. S 3,4% 16/04/2025	USD	1.770.000	1.929.827	0,26	Lloyds Banking Group plc, FRN 0,695% 11/05/2024	USD	1.429.000	2.000.528	0,27	
			5.224.588	0,71	Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87% 09/07/2025	USD	1.690.000	1.694.844	0,23	
Saudi-Arabien					Lloyds Banking Group plc, FRN 2,438% 05/02/2026					
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 1,625% 24/11/2025	USD	972.000	982.562	0,13	National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 0,65% 22/03/2023	USD	720.000	751.187	0,10	
Saudi Government Bond, Reg. S 2,375% 26/10/2021	USD	1.300.000	1.308.450	0,18	Nationwide Building Society, 144A 3,9% 21/07/2025	GBP	1.000.000	1.395.743	0,19	
Saudi Government Bond, Reg. S 2,875% 04/03/2023	USD	5.097.000	5.295.936	0,72	Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,622% 26/04/2023	USD	1.500.000	1.664.009	0,23	
Saudi Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	2.590.000	3.075.082	0,42	Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,766% 08/03/2024	USD	935.000	958.820	0,13	
			10.662.030	1,45	Natwest Group plc, FRN 3,498% 15/05/2023	USD	1.375.000	1.444.057	0,20	
Singapur					Natwest Group plc, FRN 2,359% 22/05/2024					
Singapore Government Bond 3% 01/09/2024	SGD	16.640.000	13.303.830	1,81	Reckitt Benckiser Treasury Services Pte. Ltd. 144A 2,375% 24/06/2022	USD	1.906.000	1.954.932	0,26	
			13.303.830	1,81	ST Engineering RHQ Ltd., Reg. S 1,5% 29/04/2025	USD	1.145.000	1.180.116	0,16	
Südkorea					Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,247% 20/01/2023					
Export-Import Bank of Korea 2,375% 25/06/2024	USD	2.565.000	2.701.952	0,37	Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,319% 14/10/2023	USD	2.310.000	2.356.780	0,32	
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025	EUR	1.441.000	1.775.155	0,24	TSB Bank plc, Reg. S, FRN 0,422% 07/12/2022	USD	1.230.000	1.241.476	0,17	
Korea Development Bank (The) 2,125% 01/10/2024	USD	1.726.000	1.808.807	0,25	Yorkshire Building Society, Reg. S 0,875% 20/03/2023	GBP	1.427.000	1.982.446	0,27	
Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 1,75% 06/05/2025	USD	1.261.000	1.289.131	0,17		EUR	554.000	672.753	0,09	
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75% 30/10/2023	EUR	747.000	908.238	0,12				32.329.008	4,39	
			8.483.283	1,15	Vereinigte Staaten von Amerika					
Spanien					Air Lease Corp. 2,625% 01/07/2022					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,875% 18/09/2023	USD	1.800.000	1.806.721	0,25	Air Lease Corp. 3% 15/09/2023	USD	830.000	845.976	0,11	
Banco Santander SA 3,5% 11/04/2022	USD	1.800.000	1.844.415	0,25	Air Lease Corp. 4,25% 01/02/2024	USD	1.340.000	1.401.065	0,19	
Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	1.400.000	1.476.503	0,20	Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026	USD	577.000	626.111	0,09	
			5.127.639	0,70	Ameren Corp. 2,5% 15/09/2024	USD	1.305.000	1.306.718	0,18	
Supranational					American Express Co. 2,75% 20/05/2022					
African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024	USD	3.090.000	3.308.129	0,45	American Tower Corp., REIT 2,25% 15/01/2022	USD	615.000	648.024	0,09	
Asian Development Bank 0,625% 07/04/2022	USD	1.819.000	1.825.852	0,25	American Tower Corp., REIT 1,3% 15/09/2025	USD	1.305.000	1.331.353	0,18	
Asian Development Bank 0,625% 29/04/2025	USD	4.523.000	4.500.310	0,61	Campbell Soup Co. 3,65% 15/03/2023	USD	1.195.000	1.207.524	0,16	
Corp. Andina de Fomento 2,375% 12/05/2023	USD	3.180.000	3.287.052	0,45	Capital One Financial Corp. 3,9% 29/01/2024	USD	1.245.000	1.249.124	0,17	
			12.921.343	1,76	Celanese US Holdings LLC 3,5% 08/05/2024	USD	278.000	292.565	0,04	
Schweden					CenterPoint Energy, Inc. 1,45% 01/06/2026					
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0,3% 17/02/2022	EUR	438.000	522.779	0,07	CVS Health Corp. 3,7% 09/03/2023	USD	1.280.000	1.282.694	0,17	
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,5% 21/03/2023	EUR	2.500.000	3.014.546	0,41	Dominion Energy, Inc., STEP 2,715% 15/08/2021	USD	223.000	234.696	0,03	
			3.537.325	0,48	DuPont de Nemours, Inc. 4,205% 15/11/2025	USD	1.060.000	1.063.122	0,14	
Schweiz					Evergy, Inc. 2,45% 15/09/2024					
Credit Suisse AG 2,1% 12/11/2021	USD	1.060.000	1.067.314	0,14	General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	1.260.000	1.365.440	0,19	
UBS Group AG, FRN, 144A 2,859% 15/08/2023	USD	1.340.000	1.375.404	0,19	General Motors Financial Co., Inc. 1,25% 08/01/2026	USD	1.035.000	1.086.807	0,15	
			2.442.718	0,33	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USD	1.500.000	1.776.658	0,24	
Vereinigte Arabische Emirate					ITC Holdings Corp. 2,7% 15/11/2022					
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,5% 11/10/2022	USD	3.600.000	3.702.420	0,50	NiSource, Inc. 0,95% 15/08/2025	USD	2.210.000	2.399.005	0,33	
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,5% 16/04/2025	USD	6.080.000	6.467.600	0,88	Oracle Corp. 1,65% 25/03/2026	USD	1.300.000	1.336.778	0,18	
			10.170.020	1,38	Regions Financial Corp. 3,8% 14/08/2023	USD	1.390.000	1.378.996	0,19	
Großbritannien					Tennessee Valley Authority 0,75% 15/05/2025					
Bank of England Euro Note, Reg. S 0,5% 28/04/2023	USD	1.566.000	1.572.750	0,21	US Treasury 0,125% 31/12/2022	USD	4.558.000	4.588.099	0,62	
Barclays plc 3,684% 10/01/2023	USD	1.325.000	1.347.687	0,18	US Treasury 0,125% 31/05/2023	USD	6.030.000	6.025.760	0,82	
Barclays plc, FRN 4,61% 15/02/2023	USD	1.765.000	1.809.878	0,25	US Treasury 0,125% 15/01/2024	USD	2.335.000	2.329.983	0,32	
HSBC Holdings plc, FRN 3,262% 13/03/2023	USD	2.140.000	2.183.587	0,30	US Treasury 0,125% 15/01/2024	USD	765.000	760.428	0,10	
HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025	USD	720.000	719.646	0,10	US Treasury 0,125% 15/02/2024	USD	3.200.000	3.179.500	0,43	
					US Treasury 0,375% 15/04/2024	USD	90.000	89.895	0,01	
					US Treasury 0,25% 15/06/2024	USD	1.677.500	1.667.474	0,23	
					US Treasury 0,375% 31/01/2026	USD	31.540.000	30.920.904	4,20	
					US Treasury 0,75% 30/04/2026	USD	2.135.000	2.124.992	0,29	
					Anleihen insgesamt				77.656.349	10,55
					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				527.069.051	71,61

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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>Italien</i>				
					UniCredit SpA, FRN, 144A 1.982% 03/06/2027				
					USD 1.350.000 1.344.781 0,18				
					1.344.781 0,18				
<i>Anleihen</i>					<i>Japan</i>				
<i>Australien</i>					Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,848% 15/09/2024				
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3,25% 20/07/2023	USD	1.000.000	1.057.790	0,14	FRN 0,848% 15/09/2024	USD	1.990.000	2.001.147	0,27
Macquarie Bank Ltd., 144A 2,1% 17/10/2022	USD	752.000	769.393	0,10	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,721% 16/07/2023	USD	1.195.000	1.223.585	0,17
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 3,189% 28/11/2023	USD	1.365.000	1.414.146	0,19	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,555% 13/09/2025	USD	2.000.000	2.096.662	0,28
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,34% 12/01/2027	USD	273.000	270.977	0,04					
National Australia Bank Ltd. 3,7% 04/11/2021	USD	625.000	632.047	0,09					
					<i>Niederlande</i>				
					BMW Finance NV, 144A 2,25% 12/08/2022				
					Cooperative Rabobank UA 2,75% 10/01/2022				
					Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026				
					USD 2.100.000 2.145.269 0,29				
					USD 1.400.000 1.418.872 0,19				
					USD 1.450.000 1.455.704 0,20				
					5.321.394 0,72				
					4.144.353 0,56				
<i>Bermuda</i>					<i>Norwegen</i>				
					DNB Bank ASA, 144A 2,15% 02/12/2022				
Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	635.000	633.926	0,09					
					USD 2.785.000 2.857.930 0,39				
					2.857.930 0,39				
					<i>Schweiz</i>				
<i>Kanada</i>					Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,19% 05/06/2026				
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 2,606% 22/07/2023	USD	2.095.000	2.142.781	0,29	FRN 1,305% 02/02/2027	USD	895.000	916.684	0,12
Enbridge, Inc. 2,9% 15/07/2022	USD	1.385.000	1.417.699	0,19	UBS Group AG, FRN, 144A 1,008% 30/07/2024	USD	1.440.000	1.411.220	0,19
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 1,95% 26/09/2022	USD	4.700.000	4.797.889	0,65					
HSBC Bank Canada, Reg. S 1,65% 10/09/2022	USD	3.500.000	3.559.351	0,49					
National Bank of Canada, 144A 2,15% 07/10/2022	USD	2.500.000	2.555.727	0,35					
Province of Ontario Canada 3,5% 02/06/2024	CAD	7.333.000	6.386.650	0,87					
Province of Quebec Canada 3,75% 01/09/2024	CAD	7.122.000	6.282.035	0,85					
					27.142.132 3,69				
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Großbritannien</i>				
					Bavarian Sky UK 3 plc, Reg. S, FRN, Series UK3 'A' 0,67% 20/04/2028				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,625% 01/05/2022	USD	2.605.000	2.665.497	0,36	Brass No 6 plc, Reg. S, FRN, Series 6 'A' 0,431% 16/12/2060	GBP	1.066.011	1.478.427	0,20
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025	USD	1.315.000	1.355.097	0,19	Gosforth Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1X 'A1' 0,637% 25/08/2060	GBP	386.000	535.388	0,07
					Gosforth Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2017-1X 'A1A' 0,66% 19/12/2059				
					Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 0% 18/03/2039				
					Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X '2A' 0,619% 22/12/2069				
					Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1X '1A' 0,576% 21/01/2070				
					Turbo Finance 8 plc, Reg. S, FRN, Series 8 'A' 0,705% 20/02/2026				
					USD 381.422 382.185 0,05				
					USD 3.452 3.454 0,00				
					EUR 18.299 21.681 0,01				
					GBP 974.100 1.358.592 0,19				
					USD 1.120.000 1.122.031 0,15				
					GBP 8.194 11.344 0,00				
					4.913.102 0,67				
<i>Finnland</i>					<i>Vereinigten Staaten von Amerika</i>				
					AIG Global Funding, 144A 1,9% 06/10/2021				
Nordea Bank Abp, 144A 1% 09/06/2023	USD	1.150.000	1.163.663	0,16	Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	1.205.000	1.210.197	0,16
					Athene Global Funding, 144A 1,45% 08/01/2026				
					Bank of America Corp., FRN 3,004% 20/12/2023				
					BBCMS Trust, FRN, Series 2018-CBM 'A', 144A 1,101% 15/07/2037				
					BBVA USA 2,875% 29/06/2022				
					Capital One NA 2,65% 08/08/2022				
					Carmax Auto Owner Trust, Series 2018-3 'A3' 3,13% 15/06/2023				
					Citigroup, Inc., FRN 3,142% 24/01/2023				
					Citigroup, Inc., FRN 3,106% 08/04/2026				
					Citizens Bank NA 3,25% 14/02/2022				
					COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS4 'A5' 3,694% 10/08/2047				
					COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 'ASB' 3,257% 10/05/2048				
					Daimler Finance North America LLC, 144A 3,4% 22/02/2022				
					USD 1.066.011 1.478.427 0,20				
					USD 386.000 535.388 0,07				
					USD 381.422 382.185 0,05				
					USD 3.452 3.454 0,00				
					EUR 18.299 21.681 0,01				
					GBP 974.100 1.358.592 0,19				
					USD 1.120.000 1.122.031 0,15				
					GBP 8.194 11.344 0,00				
					4.913.102 0,67				
					1.163.663 0,16				
<i>Frankreich</i>					<i>Deutschland</i>				
					Deutsche Bank AG 0,898% 28/05/2024				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,125% 21/11/2022	USD	2.890.000	2.960.670	0,40					
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819% 19/11/2025	USD	1.380.000	1.452.448	0,20					
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026	USD	600.000	618.699	0,09					
BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	1.000.000	1.099.677	0,15					
BPCE SA, 144A 2,375% 14/01/2025	USD	590.000	614.236	0,08					
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	690.000	692.769	0,10					
Credit Agricole SA, 144A 2,375% 22/01/2025	USD	1.040.000	1.086.241	0,15					
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027	USD	1.060.000	1.042.821	0,14					
Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/09/2023	USD	1.305.000	1.403.600	0,19					
Societe Generale SA, 144A 2,625% 16/10/2024	USD	1.290.000	1.348.669	0,18					
Societe Generale SA, 144A 2,625% 22/01/2025	USD	1.715.000	1.790.854	0,24					
					14.110.684 1,92				
<i>Deutschland</i>					<i>Irland</i>				
					AIB Group plc, 144A 4,75% 12/10/2023				
					AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025				
					Ardmore Securities No. 1 DAC, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 0% 15/08/2057				
					EUR 244.684 292.154 0,04				
					USD 1.370.000 1.487.741 0,20				
					USD 755.000 814.055 0,11				
					USD 244.684 292.154 0,04				
					2.593.950 0,35				
					USD 547.602 553.444 0,08				
					USD 1.005.000 1.020.409 0,14				
					USD 2.500.000 2.677.160 0,36				
					USD 1.075.000 1.092.337 0,15				
					USD 1.580.000 1.701.977 0,23				
					USD 461.178 481.812 0,07				
					USD 1.140.000 1.162.193 0,16				

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Daimler Finance North America LLC, 144A 2,55% 15/08/2022	USD	1.385.000	1.417.687	0,19	Viatrix, Inc., 144A 1,65% 22/06/2025	USD	1.030.000	1.044.072	0,14
Daimler Finance North America LLC, 144A 1,75% 10/03/2023	USD	1.400.000	1.429.104	0,19	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,7% 26/09/2022	USD	890.000	914.875	0,12
DBCS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOD 'A', 144A 0,904%					Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,25% 13/11/2023	USD	1.685.000	1.821.649	0,25
Exelon Generation Co. LLC 3,4% 15/03/2022	USD	324.849	325.915	0,04	Wells Fargo Bank NA, FRN 2,082% 09/09/2022	USD	2.090.000	2.097.023	0,28
FHLMC G18569 3% 01/09/2030	USD	1.345.000	1.369.202	0,19				94.659.154	12,86
FHLMC G18572 3% 01/10/2030	USD	1.625.869	1.720.232	0,23				172.716.101	23,47
FHLMC G18578 3% 01/12/2030	USD	1.701.771	1.810.940	0,25	<i>Anleihen insgesamt</i>			172.716.101	23,47
FHLMC REMICS, Series 4358 'DA' 3% 15/06/2040	USD	1.353.529	1.432.144	0,19	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			172.716.101	23,47
FHLMC REMICS, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043	USD	1.474.290	1.482.906	0,20					
FHLMC REMICS, Series 4634 'MA' 4,5% 15/11/2054	USD	1.054.278	1.070.729	0,15	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 3,392% 25/10/2027	USD	3.970.893	4.249.844	0,58	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
FNMA, FRN 888148 1,937% 01/02/2037	USD	1.070.048	1.085.132	0,15	<i>Luxemburg</i>				
FNMA REMICS, Series 2018-30 'G' 4% 25/12/2046	USD	1.070.048	1.085.132	0,15	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	1.604.527	1.604.527	0,22
FNMA REMICS, Series 2011-87 'JA' 3% 25/06/2040	USD	30.479	32.207	0,00	JPMorgan USD Liquidity VNAV Fund - JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)†	USD	1.943	29.812.257	4,05
FNMA REMICS, Series 2018-18 'P' 3,5% 25/04/2043	USD	1.350.360	1.446.982	0,20				31.416.784	4,27
FNMA REMICS, Series 2013-73 'TK' 3,5% 25/09/2042	USD	515.501	519.767	0,07	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			31.416.784	4,27
Fox Corp. 3,666% 25/01/2022	USD	1.162.214	1.178.488	0,16	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			31.416.784	4,27
Glencore Funding LLC, 144A 1,625% 01/09/2025	USD	1.893.427	2.007.038	0,27	Wertpapierbestand insgesamt			731.201.936	99,35
Great-West Lifeco US Finance 2020 LP, 144A 0,904% 12/08/2025	USD	280.000	285.429	0,04	Bankguthaben			6.950.221	0,94
GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC30 'A3' 3,119% 10/05/2050	USD	1.495.000	1.514.580	0,21	Andere Aktiva/(Passiva)			(2.142.791)	(0,29)
Huntington National Bank (The) 3,125% 01/04/2022	USD	1.959.667	2.084.240	0,28	Nettovermögen insgesamt †			736.009.366	100,00
Hyundai Capital America, 144A 3% 20/03/2022	USD	845.000	861.539	0,12					
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	1.210.000	1.238.258	0,17					
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	805.000	826.492	0,11					
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1,23% 01/10/2025	USD	1.565.000	1.590.027	0,22					
Invitation Homes Trust, FRN, Series 2018-SFR1 'A', 144A 0,801% 17/03/2037	USD	895.000	890.856	0,12					
Invitation Homes Trust, FRN, Series 2018-SFR4 'A', 144A 1,201% 17/01/2038	USD	1.721.687	1.725.841	0,23					
Jackson National Life Global Funding, 144A 2,5% 27/06/2022	USD	908.535	912.699	0,12					
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,057% 25/05/2023	USD	1.045.000	1.068.608	0,15					
MassMutual Global Funding II, 144A 0,85% 09/06/2023	USD	1.045.000	1.068.608	0,15					
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,9% 08/06/2023	USD	840.000	895.618	0,12					
Microchip Technology, Inc., 144A 0,972% 15/02/2024	USD	1.300.000	1.313.696	0,18					
Morgan Stanley, FRN 3,737% 24/04/2024	USD	1.025.000	1.035.552	0,14					
Morgan Stanley, FRN 0,79% 30/05/2025	USD	2.280.000	2.279.615	0,31					
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-SD2 'A' 0,992% 25/04/2034	USD	1.775.000	1.877.744	0,26					
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2012-C5 'A4' 3,176% 15/08/2045	USD	1.785.000	1.779.058	0,24					
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,403% 01/09/2021	USD	2.429	2.430	0,00					
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 0,685% 28/08/2021	USD	2.090.000	2.097.528	0,28					
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1B', 144A 0,942% 25/04/2048	USD	2.710.000	2.711.098	0,37					
Protective Life Global Funding, 144A 1,082% 09/06/2023	USD	2.763.871	2.785.196	0,38					
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,625% 22/07/2022	USD	1.010.000	1.022.325	0,14					
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-8 'A8' 1,092% 25/09/2034	USD	1.010.000	1.022.325	0,14					
UMBS AL2490 3,5% 01/09/2032	USD	1.010.000	1.022.325	0,14					
UMBS BM4202 3,5% 01/12/2029	USD	2.039.153	2.060.819	0,28					
UMBS FM2399 3,5% 01/09/2032	USD	2.202.860	2.372.151	0,32					
UMBS SDO135 4,5% 01/02/2047	USD	3.925.927	4.238.594	0,58					
	USD	2.050.247	2.193.838	0,30					
	USD	1.779.831	1.976.035	0,27					

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	23,41
Italien	11,81
Japan	9,66
China	7,47
Kanada	7,16
Deutschland	5,33
Großbritannien	5,06
Frankreich	4,57
Luxemburg	4,27
Australien	3,53
Singapur	1,81
Supranational	1,76
Saudi-Arabien	1,45
Vereinigte Arabische Emirate	1,38
Südkorea	1,15
Neuseeland	1,10
Dänemark	1,03
Kaimaninseln	0,96
Niederlande	0,88
Schweiz	0,85
Katar	0,71
Spanien	0,70
Portugal	0,59
Schweden	0,48
Island	0,45
Indien	0,40
Norwegen	0,39
Irland	0,35
Kuwait	0,21
Israel	0,18
Finnland	0,16
Bermuda	0,09
Wertpapierbestand insgesamt	99,35
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,65
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CAD	23.524.300	USD	18.904.561	06/07/2021	HSBC	110.116	0,01
CNH	354.397.330	USD	54.813.735	06/07/2021	HSBC	12.508	-
EUR	200.000	USD	237.433	06/07/2021	RBC	71	-
SGD	18.146.191	USD	13.494.125	06/07/2021	Citibank	5.212	-
USD	16.327.880	AUD	21.118.792	06/07/2021	State Street	481.933	0,07
USD	15.649.960	USD	20.852.657	04/08/2021	Standard Chartered	1.452	-
USD	66.837.545	CAD	80.978.632	06/07/2021	BNP Paribas	1.382.570	0,19
USD	55.593.133	CNH	354.397.330	06/07/2021	BNP Paribas	766.890	0,10
USD	7.856.463	DKK	47.874.465	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	211.205	0,03
USD	7.658.281	DKK	47.874.465	04/08/2021	Merrill Lynch	8.668	-
USD	1.228.208	EUR	1.029.718	01/07/2021	Barclays	5.501	-
USD	382.193	EUR	321.361	02/07/2021	State Street	603	-
USD	502.221.988	EUR	421.772.447	06/07/2021	BNP Paribas	1.358.903	0,18
USD	51.254.898	EUR	42.012.077	06/07/2021	Citibank	1.364.730	0,19
USD	59.119.621	EUR	48.447.150	06/07/2021	Goldman Sachs	1.587.677	0,22
USD	34.872.594	EUR	28.697.878	06/07/2021	HSBC	793.299	0,11
USD	5.485.796	EUR	4.594.188	06/07/2021	RBC	30.107	-
USD	2.456.857	EUR	2.008.176	06/07/2021	State Street	72.108	0,01
USD	152.199.564	EUR	127.921.421	04/08/2021	Barclays	198.039	0,03
USD	1.180	EUR	987	04/08/2021	Standard Chartered	7	-
USD	34.696.768	GBP	24.458.406	06/07/2021	BNP Paribas	844.986	0,11
USD	1.929	GBP	1.391	06/07/2021	Citibank	4	-
USD	25.805.193	GBP	18.614.436	04/08/2021	Barclays	39.850	0,01
USD	7.201	GBP	5.152	04/08/2021	BNP Paribas	69	-
USD	30.425	GBP	21.866	04/08/2021	Standard Chartered	159	-
USD	52.240.211	JPY	5.735.494.522	06/07/2021	BNP Paribas	420.901	0,06
USD	51.915.395	JPY	5.734.195.497	04/08/2021	Goldman Sachs	94.851	0,01
USD	13.715.097	SGD	18.146.191	06/07/2021	Citibank	215.760	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						10.008.179	1,36
AUD	266.136	USD	204.702	06/07/2021	Merrill Lynch	(5.014)	-
AUD	20.852.657	USD	15.647.833	06/07/2021	Standard Chartered	(1.574)	-
CAD	128.328	USD	106.485	06/07/2021	Merrill Lynch	(2.758)	-
CAD	20.825.140	USD	17.193.665	06/07/2021	RBC	(360.719)	(0,05)
DKK	47.874.465	USD	7.654.102	06/07/2021	Merrill Lynch	(8.845)	-
EUR	127.921.421	USD	152.111.234	06/07/2021	Barclays	(202.028)	(0,03)
EUR	180.498.560	USD	220.242.719	06/07/2021	Citibank	(5.897.125)	(0,80)
EUR	223.075.264	USD	272.204.460	06/07/2021	Goldman Sachs	(7.298.192)	(0,99)
EUR	12.904.153	USD	15.721.331	06/07/2021	HSBC	(397.395)	(0,05)
EUR	6.491	USD	7.715	06/07/2021	Merrill Lynch	(7)	-
EUR	1.589.769	USD	1.939.195	06/07/2021	RBC	(51.314)	(0,01)
EUR	2.742.500	USD	3.265.816	06/07/2021	Standard Chartered	(9.044)	-
EUR	2.392.679	USD	2.891.713	06/07/2021	State Street	(50.359)	(0,01)
EUR	1.029.718	USD	1.229.057	04/08/2021	Barclays	(5.504)	-
EUR	397.215.432	USD	472.710.634	04/08/2021	BNP Paribas	(722.824)	(0,10)
EUR	975.987	USD	1.167.315	04/08/2021	RBC	(7.607)	-
EUR	2.320.090	USD	2.772.143	04/08/2021	State Street	(15.316)	-
GBP	18.614.436	USD	25.803.332	06/07/2021	Barclays	(39.926)	(0,01)
GBP	5.757.795	USD	8.000.729	06/07/2021	Goldman Sachs	(31.622)	(0,01)
GBP	87.565	USD	123.678	06/07/2021	HSBC	(2.484)	-
JPY	2.469.665	USD	3.502.935	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(84.783)	(0,01)
JPY	5.734.195.497	USD	51.902.566	06/07/2021	Goldman Sachs	(94.993)	(0,01)
JPY	1.299.025	USD	11.791	06/07/2021	HSBC	(55)	-
USD	54.701.211	CNH	354.397.330	04/08/2021	HSBC	(7.938)	-
USD	746.588	EUR	629.048	06/07/2021	BNP Paribas	(419)	-
USD	3.762.237	EUR	3.169.873	06/07/2021	State Street	(2.050)	-
USD	13.493.217	SGD	18.146.191	04/08/2021	Citibank	(5.028)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(15.304.923)	(2,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(5.296.744)	(0,72)

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Schatz, 08/09/2021	11	EUR	1.464.698	3.019	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(1.121)	USD	(138.351.543)	28.153	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				31.172	-
Australia 3 Year Bond, 15/09/2021	(406)	AUD	(35.484.956)	(19.880)	-
Euro-Bobl, 08/09/2021	(415)	EUR	(66.084.166)	(36.583)	(0,01)
US 2 Year Note, 30/09/2021	149	USD	32.825.980	(163.713)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(220.176)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(189.004)	(0,03)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
40.000.000	GBP	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,432% Variabler Zinssatz erhalten SONIA 1 day	17/09/2024	42.823	42.823	0,01
800.000.000	THB	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,755% Variabler Zinssatz erhalten THBFIX 6 month	15/09/2024	4.160	4.160	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt					46.983	46.983	0,01
214.750.000	CNY	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 2,858% Variabler Zinssatz erhalten CNREPOFIX=CFXS 1 week	15/09/2024	(119.486)	(119.486)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					(119.486)	(119.486)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					(72.503)	(72.503)	(0,01)

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Anleihen</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041	USD	1.616.000	1.620.040	0,07
					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	589.000	643.482	0,03
<i>Angola</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	2.045.000	2.050.113	0,08
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	1.130.000	1.162.555	0,05				9.487.963	0,39
			1.162.555	0,05	<i>Ägypten</i>				
<i>Australien</i>					Egypt Government Bond, Reg. S 5,75% 29/05/2024	USD	1.670.000	1.781.776	0,07
Australia Government Bond, Reg. S 5,5% 21/04/2023	AUD	141.912.000	116.909.806	4,82	Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027	USD	870.000	979.838	0,04
			116.909.806	4,82	Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	1.647.000	1.602.531	0,07
<i>Österreich</i>					Egypt Government Bond, Reg. S 7,625% 29/05/2032	USD	1.920.000	2.041.690	0,09
ams AG, 144A 7% 31/07/2025	USD	800.000	864.660	0,04	Egypt Government Bond, Reg. S 8,7% 01/03/2049	USD	1.900.000	2.012.100	0,08
ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	760.000	968.793	0,04				8.417.935	0,35
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	2.300.000	2.737.000	0,11					
			4.570.453	0,19	<i>Äthiopien</i>				
<i>Bahrain</i>					Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	3.754.000	3.481.835	0,14
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 6/09/2032	USD	2.406.000	2.396.147	0,10				3.481.835	0,14
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5% 20/09/2047	USD	2.133.000	2.303.672	0,09					
			4.699.819	0,19	<i>Frankreich</i>				
<i>Belgien</i>					Accor SA, Reg. S 2,5% 25/01/2024	EUR	700.000	871.465	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7% 02/04/2040	EUR	3.644.000	5.879.389	0,24	Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025	EUR	800.000	927.894	0,04
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	600.000	764.538	0,03	AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047	EUR	3.400.000	4.623.610	0,19
Solvay SA, FRN 2,5% Perpetual	EUR	1.300.000	1.595.750	0,07	Banjay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	525.000	630.845	0,03
			8.239.677	0,34	Banjay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026	EUR	150.000	184.349	0,01
<i>Kaimaninseln</i>					Burger King France SAS, Reg. S 6% 01/05/2024	EUR	180.000	217.794	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 08/04/2026	USD	2.000.000	2.227.102	0,09	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 1,865% 13/06/2022	EUR	200.000	237.346	0,01
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026	USD	1.600.000	1.674.096	0,07	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	700.000	846.779	0,03
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4,848% 26/09/2028	USD	1.510.000	1.741.632	0,07	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,58% 07/02/2025	EUR	200.000	231.997	0,01
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694% 17/06/2031	USD	951.000	962.964	0,04	CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027	EUR	283.000	349.129	0,01
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	2.223.000	2.299.471	0,10	Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	273.000	329.433	0,01
Vale Overseas Ltd. 3,75% 08/07/2030	USD	1.558.000	1.655.391	0,07	CMA CGM SA, Reg. S 5,25% 15/01/2025	EUR	300.000	364.810	0,01
			10.560.656	0,44	Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	180.000	217.514	0,01
<i>China</i>					Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	1.820.000	2.217.606	0,09
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNH	70.000.000	10.983.945	0,45	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	700.000	863.954	0,04
			10.983.945	0,45	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	3.000.000	3.899.417	0,16
<i>Kolumbien</i>					Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	180.000	223.962	0,01
Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	1.700.000	1.667.139	0,07	Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	EUR	1.035.000	1.320.195	0,05
Colombia Government Bond 7,25% 26/10/2050	COP	11.563.200.000	2.833.690	0,12	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.200.000	1.603.261	0,07
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	1.000.000	1.209.200	0,05	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	300.000	382.021	0,02
Ecopetrol SA 7,375% 18/09/2043	USD	1.050.000	1.296.965	0,05	Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	1.800.000	2.284.727	0,09
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	1.480.000	1.586.782	0,06	Faurecia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026	EUR	660.000	811.616	0,03
			8.593.776	0,35	Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	750.000	912.557	0,04
<i>Tschechische Republik</i>					La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	250.000	295.697	0,01
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	159.020.000	7.534.318	0,31	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5,125% 15/05/2025	EUR	610.000	731.425	0,03
			7.534.318	0,31	Loxam SAS, Reg. S 3,25% 14/01/2025	EUR	800.000	959.295	0,04
<i>Dänemark</i>					Loxam SAS, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	170.000	206.939	0,01
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	300.000	363.074	0,02	Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/04/2027	EUR	200.000	239.840	0,01
Orsted A/S, Reg. S, FRN 1,521% 18/02/3021	EUR	1.077.000	1.274.184	0,05	Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	600.000	733.960	0,03
TDC A/S 5% 02/03/2022	EUR	190.000	232.651	0,01	Orange SA, Reg. S, FRN 2,375% Perpetual	EUR	800.000	999.752	0,04
			1.869.909	0,08	Orano SA, Reg. S 3,125% 20/03/2023	EUR	300.000	371.998	0,02
<i>Dominikanische Republik</i>					Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026	EUR	600.000	773.189	0,03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	1.840.000	2.141.778	0,09	Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	405.000	480.203	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	2.930.000	3.032.550	0,12	Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	380.000	474.051	0,02
					Quattrin SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	470.000	580.884	0,02
					Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025	EUR	400.000	469.080	0,02
					Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026	EUR	500.000	592.379	0,02

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Rexel SA, Reg. S 2,75% 15/06/2026	EUR	950.000	1.159.674	0,05	<i>Ghana</i>				
Societe Generale SA, FRN, 144A 4,75% 31/12/2164	USD	736.000	764.520	0,03	Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	2.010.000	2.037.879	0,08
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425% Perpetual	EUR	200.000	262.417	0,01	Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032	USD	1.200.000	1.219.832	0,05
SPIE SA, Reg. S 2,625% 18/06/2026	EUR	1.000.000	1.232.839	0,05				3.257.711	0,13
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4,125% 16/06/2023	EUR	400.000	481.549	0,02	<i>Indonesien</i>				
TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	470.000	479.018	0,02	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030	USD	1.440.000	1.675.987	0,07
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual	EUR	2.115.000	2.517.436	0,10	Indonesia Government Bond 6,5% 15/06/2025	IDR	57.131.000.000	4.140.461	0,17
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	533.000	649.587	0,03	Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	16.875.000.000	1.205.573	0,05
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	2.499.000	2.994.662	0,12	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	IDR	38.605.000.000	2.953.203	0,12
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	2.100.000	2.641.959	0,11	Indonesia Government Bond 7,5% 15/04/2040	IDR	125.539.000.000	8.878.205	0,37
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708% Perpetual	EUR	541.000	669.604	0,03	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	3.550.000	3.643.400	0,15
Valeo SA, Reg. S 3,25% 22/01/2024	EUR	1.500.000	1.919.460	0,08				22.496.829	0,93
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	1.500.000	1.829.844	0,08	<i>Irak</i>				
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	2.000.000	2.393.269	0,10	Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	3.675.000	3.565.320	0,15
			52.456.901	2,16				3.565.320	0,15
<i>Deutschland</i>					<i>Irland</i>				
Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024	EUR	320.000	371.341	0,02	AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	608.000	823.025	0,04
ADLER Real Estate AG, Reg. S 1,5% 17/04/2022	EUR	300.000	355.638	0,01	eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	750.000	913.306	0,04
ADLER Real Estate AG, Reg. S 2,125% 06/02/2024	EUR	300.000	358.807	0,01	eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	270.000	319.401	0,01
ADLER Real Estate AG, Reg. S 3% 27/04/2026	EUR	600.000	743.746	0,03	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	3.465.000	4.170.777	0,17
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3% 23/04/2075	EUR	300.000	369.894	0,02	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,875% 15/01/2026	EUR	190.000	249.840	0,01
CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5,25% 15/12/2025	EUR	410.000	494.973	0,02	Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1,5% 15/09/2027	EUR	350.000	440.111	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	545.000	654.971	0,03				6.916.460	0,29
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	1.700.000	2.240.534	0,09	<i>Insel Man</i>				
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	1.800.000	2.520.223	0,10	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	2.220.000	2.331.865	0,10
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	431.000	525.295	0,02				2.331.865	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	2.300.000	2.886.939	0,12	<i>Israel</i>				
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,625% 31/12/2164	EUR	2.000.000	2.473.961	0,10	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S 144A 4,875% 30/03/2026	USD	728.000	747.285	0,03
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	1.000.000	1.188.179	0,05	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S 144A 5,375% 30/03/2028	USD	765.000	788.088	0,03
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	180.000	220.521	0,01	Leviathan Bond Ltd., Reg. S 144A 6,125% 30/06/2025	USD	697.000	768.442	0,03
K+S AG, Reg. S 4,125% 06/12/2021	EUR	370.000	447.011	0,02	Leviathan Bond Ltd., Reg. S 144A 6,5% 30/06/2027	USD	756.000	842.940	0,04
K+S AG, Reg. S 2,625% 06/04/2023	EUR	500.000	610.519	0,03	Leviathan Bond Ltd., Reg. S 144A 6,75% 30/06/2030	USD	435.000	492.637	0,02
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025	EUR	910.000	1.087.776	0,04				6.339.392	0,15
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 7,25% 30/09/2025	EUR	180.000	219.389	0,01	<i>Italien</i>				
Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	100.000	123.738	0,00	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	1.600.000	2.345.311	0,10
Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	600.000	741.805	0,03	Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	1.620.000	1.977.193	0,08
Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025	EUR	600.000	762.309	0,03	Autostrade per l'Italia SpA 1,625% 12/06/2023	EUR	170.000	206.018	0,01
Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	870.000	1.110.958	0,05	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	980.000	1.213.862	0,05
Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	200.000	262.332	0,01	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	740.000	910.648	0,04
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mBH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	550.000	675.387	0,03	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.000.000	1.238.832	0,05
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mBH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	900.000	1.060.468	0,04	Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	1.109.000	1.381.869	0,06
thyssenkrupp AG, Reg. S 1,375% 03/03/2022	EUR	170.000	202.255	0,01	Eni SpA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	1.144.000	1.445.533	0,06
thyssenkrupp AG, Reg. S 1,875% 06/03/2023	EUR	960.000	1.144.295	0,05	Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	281.000	345.051	0,01
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	910.000	1.131.019	0,05	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	500.000	620.639	0,02
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029	EUR	2.423.000	2.859.996	0,12	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5,5% Perpetual	EUR	1.411.000	1.847.183	0,08
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2,875% 15/12/2027	EUR	350.000	411.233	0,02	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	934.000	1.262.227	0,05
ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	600.000	781.724	0,03	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	1.432.000	2.085.958	0,09
			29.037.236	1,20					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 15/09/2027	EUR	16.110.000	19.847.034	0,82	<i>Kenia</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,25% 15/03/2028	EUR	15.410.000	18.107.048	0,75	Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	3.390.000	3.736.746	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65% 01/12/2030	EUR	9.520.000	12.222.707	0,50	Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	1.691.000	1.695.997	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 01/12/2031	EUR	14.017.000	16.764.069	0,69	Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	1.080.000	1.191.510	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,6% 15/06/2023	EUR	23.648.000	28.606.612	1,18				6.624.253	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024	EUR	19.328.000	23.085.023	0,95	<i>Luxemburg</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35% 01/04/2030	EUR	5.450.000	6.847.598	0,28	Alice Financing SA, Reg. S 2,25% 15/01/2025	EUR	700.000	809.026	0,03
Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	4.101.000	4.089.429	0,17	Alice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	390.000	453.728	0,02
Kedron SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	592.000	700.756	0,03	Alice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	860.000	1.103.539	0,05
Leonardo SpA 4,875% 24/03/2025	EUR	450.000	613.228	0,02	Alice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	1.000.000	1.142.975	0,05
Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	891.000	1.054.627	0,04	ArcelorMittal SA, Reg. S 1,75% 19/11/2025	EUR	1.080.000	1.356.355	0,06
Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	390.000	445.496	0,02	ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	170.000	207.478	0,01
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 19/01/2024	EUR	400.000	510.409	0,02	BK LC Lux FincoI Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	300.000	365.203	0,01
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	500.000	641.529	0,03	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	475.000	573.268	0,02
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,875% 28/01/2026	EUR	1.300.000	1.643.281	0,07	ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 4,125% 01/08/2025	EUR	180.000	218.546	0,01
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	700.000	925.044	0,04	ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	100.000	120.540	0,00
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	450.000	557.411	0,02	eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 01/09/2023	EUR	350.000	413.330	0,02
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	3.900.000	4.442.806	0,18	Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	385.000	448.345	0,02
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	900.000	1.269.916	0,05	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	540.000	644.830	0,03
Webuild SpA, Reg. S 5,875% 15/12/2025	EUR	400.000	526.994	0,02	Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032	EUR	1.757.000	2.101.370	0,09
			159.781.341	6,58	Monichem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	540.000	662.161	0,03
<i>Elfenbeinküste</i>					Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	350.000	440.886	0,02
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	2.840.000	3.138.944	0,13	Picard Bondco SA, Reg. S 5,5% 30/11/2024	EUR	300.000	365.591	0,01
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	4.230.000	5.505.476	0,23	PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	880.000	1.081.988	0,04
			8.644.420	0,36	Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	240.000	299.016	0,01
<i>Jamaika</i>					SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	920.000	1.102.314	0,04
Jamaica Government Bond 8% 15/03/2039	USD	1.000.000	1.402.500	0,06	SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	400.000	519.545	0,02
			1.402.500	0,06	Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	225.263	290.742	0,01
<i>Japan</i>					Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	950.000	1.183.019	0,05
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,55% 06/11/2023	EUR	2.910.000	3.523.674	0,14	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	400.000	697.680	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025	USD	1.380.000	1.394.846	0,06	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3,5% 01/03/2028	EUR	500.000	617.944	0,03
			4.918.520	0,20				17.219.419	0,71
<i>Jersey</i>					<i>Mexiko</i>				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 08/2021	EUR	980.000	1.199.164	0,05	Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	1.644.200	8.764.554	0,36
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	430.000	604.145	0,02	Mexican Bonos, FRN 850% 31/05/2029	MXN	740.000	4.110.812	0,17
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	1.200.000	2.428.562	0,10	Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	2.203.000	2.055.674	0,08
			4.231.871	0,17	Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071	USD	4.048.000	3.711.085	0,15
<i>Jordanien</i>					Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	USD	9.155.000	8.129.274	0,34
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	2.340.000	2.444.259	0,10				26.771.399	1,10
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	1.980.000	2.089.573	0,09	<i>Marokko</i>				
			4.533.832	0,19	Morocco Government Bond, Reg. S 1,5% 27/1/2031	EUR	2.510.000	2.803.506	0,12
<i>Kasachstan</i>					Morocco Government Bond, Reg. S 5,3% 15/12/2032	USD	964.000	932.926	0,04
KazMunayGas National Co. ISC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	1.640.000	2.052.685	0,08	QCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	640.000	782.430	0,03
			2.052.685	0,08				4.518.862	0,19
<i>Niederlande</i>					Abertis Infrastructures Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual	EUR	1.100.000	1.353.377	0,06
					ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	800.000	1.029.424	0,04
					Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	833.000	1.076.510	0,04
					Airbus SE, Reg. S 2,375% 09/06/2040	EUR	430.000	592.695	0,02
					Ashland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028	EUR	170.000	205.102	0,01

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3,75% 15/01/2025	EUR	180.000	217.954	0,01	<i>Pakistan</i>				
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	3.800.000	5.009.896	0,21	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	2.015.000	2.045.225	0,09
Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026	EUR	250.000	302.232	0,01	Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031	USD	2.387.000	2.461.594	0,10
Diebold Nixdorf Dutch Holding BV, Reg. S 9% 15/07/2025	EUR	520.000	679.692	0,03				4.506.819	0,19
Dufry One BV, Reg. S 2,5% 15/10/2024	EUR	400.000	473.495	0,02	<i>Panama</i>				
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4,625% 15/07/2026	EUR	180.000	219.139	0,01	Carnival Corp., 1,875% 07/11/2022	EUR	320.000	377.052	0,02
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual	EUR	2.300.000	2.819.714	0,12	Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	740.000	1.027.255	0,04
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	3.500.000	4.405.951	0,18				1.404.307	0,06
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	700.000	905.722	0,04	<i>Paraguay</i>				
ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	EUR	500.000	623.181	0,03	Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	1.365.000	1.558.161	0,07
Lukoil Securities BV, Reg. S 3,875% 06/05/2030	USD	1.110.000	1.174.835	0,05	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	710.000	808.797	0,03
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4,125% Perpetual	EUR	800.000	999.179	0,04	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	1.910.000	2.251.412	0,09
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	350.000	416.428	0,02	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	1.290.000	1.510.913	0,06
Nouryon Holding BV, Reg. S 6,5% 01/10/2026	EUR	600.000	746.764	0,03				6.129.283	0,25
OCI NV, Reg. S 3,125% 01/11/2024	EUR	220.000	267.250	0,01	<i>Portugal</i>				
OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025	EUR	305.000	378.606	0,01	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	1.600.000	1.913.422	0,08
OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	360.000	442.823	0,02	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	100.000	119.432	0,00
OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025	EUR	300.000	362.110	0,01				2.032.854	0,08
Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/06/2051	USD	1.405.000	1.413.781	0,06	<i>Republik Nordmazedonien</i>				
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025	EUR	450.000	516.980	0,02	Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75% 18/01/2025	EUR	1.200.000	1.499.676	0,06
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,5% 25/03/2075	EUR	870.000	1.130.406	0,05				1.499.676	0,06
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,247% Perpetual	EUR	300.000	392.723	0,02	<i>Rumänien</i>				
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	270.000	333.402	0,01	Romania Government Bond, Reg. S 2,875% 28/10/2024	EUR	1.330.000	1.727.303	0,07
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	880.000	1.017.605	0,04	Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	825.000	973.646	0,04
Sunshine Mid BV, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	650.000	800.010	0,03	Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	2.470.000	3.722.134	0,15
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,376% 31/12/2164	EUR	500.000	581.301	0,02				6.423.083	0,26
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	400.000	486.268	0,02	<i>Senegal</i>				
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1.300.000	1.598.128	0,07	Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	1.520.000	1.606.351	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	300.000	384.234	0,02				1.606.351	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.000.000	1.291.086	0,05	<i>Serbien</i>				
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	800.000	1.059.103	0,04	Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	3.690.000	4.423.595	0,18
Triumv Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	775.000	935.819	0,04	Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	2.130.000	2.023.340	0,08
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	900.000	1.118.968	0,05	Serbia Government Bond, Reg. S 1,65% 03/03/2033	EUR	1.440.000	1.676.285	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	1.100.000	1.413.852	0,06				8.123.220	0,33
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	400.000	550.817	0,02	<i>Singapur</i>				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	1.900.000	2.571.298	0,11	United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0,5% 16/01/2025	EUR	605.000	738.695	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	EUR	524.000	684.159	0,03				738.695	0,03
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	800.000	961.841	0,04	<i>Südafrika</i>				
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	700.000	854.963	0,03	South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	2.770.000	2.868.418	0,12
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	890.000	1.045.208	0,04	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	87.300.000	5.270.938	0,22
Ziggo BV, Reg. S 4,25% 15/01/2027	EUR	664.000	818.014	0,03	South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	86.558.856	5.527.780	0,23
Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	200.000	238.243	0,01	South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037	ZAR	43.059.480	2.603.503	0,11
			46.900.288	1,93	South Africa Government Bond 6,25% 08/03/2041	USD	765.000	843.860	0,03
<i>Nigeria</i>					South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	4.830.000	4.596.218	0,19
Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	3.590.000	3.815.656	0,16	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	800.000	820.582	0,03
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032	USD	2.180.000	2.354.291	0,10				22.531.299	0,93
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	2.235.000	2.241.388	0,09					
			8.411.335	0,35					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Spanien</i>					<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	600.000	781.075	0,03	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	2.010.000	1.849.773	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	2.800.000	3.805.056	0,16				1.849.773	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	600.000	732.489	0,03	<i>Großbritannien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	700.000	838.093	0,03	BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	2.066.000	2.205.455	0,09
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029	EUR	1.800.000	2.305.114	0,10	BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.375.000	3.705.615	0,15
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	800.000	1.073.428	0,04	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	2.100.000	2.669.110	0,11
Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	600.000	727.190	0,03	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	754.000	975.733	0,04
Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	500.000	642.606	0,03	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	GBP	1.059.000	1.557.030	0,06
Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	500.000	599.689	0,03	EC Finance plc, Reg. S 2,375% 15/11/2022	EUR	260.000	305.078	0,01
Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	810.000	980.807	0,04	eG Global Finance plc, Reg. S 3,625% 07/02/2024	EUR	470.000	548.030	0,02
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	422.000	500.465	0,02	eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	670.000	786.997	0,03
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0,5% 04/07/2023	EUR	300.000	346.454	0,01	FCE Bank plc, Reg. S 1,134% 10/02/2022	EUR	300.000	358.299	0,02
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	650.000	787.547	0,03	Gazprom PJSC, Reg. S 3,25% 25/02/2030	USD	1.150.000	1.147.712	0,05
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065% 28/09/2027	EUR	186.000	238.771	0,01	HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026	USD	10.680.000	10.991.350	0,45
Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047	USD	1.380.000	1.732.568	0,07	HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	1.500.000	1.501.776	0,06
			16.091.352	0,66	HSBC Holdings plc, FRN 6,5% Perpetual	USD	2.100.000	2.411.063	0,10
<i>Supranational</i>					HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	1.207.000	1.624.997	0,07
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	334.000	398.260	0,02	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	900.000	1.228.508	0,05
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	134.000	159.130	0,01	INEOS Finance plc, Reg. S 2,125% 15/11/2025	EUR	600.000	714.319	0,03
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	845.000	863.024	0,03	INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026	EUR	590.000	726.224	0,03
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	350.000	416.192	0,02	INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	100.000	122.399	0,01
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	500.000	594.439	0,02	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026	EUR	700.000	840.459	0,04
European Union Bond, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	3.538.500	4.189.770	0,17	International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026	EUR	150.000	182.811	0,01
			6.620.815	0,27	International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	420.000	489.454	0,02
<i>Schweden</i>					Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	1.025.000	1.340.533	0,06
Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	EUR	600.000	749.696	0,03	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	100.000	138.497	0,01
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	1.400.000	1.483.195	0,06	Lloyds Bank plc, Reg. S 0,25% 25/03/2024	EUR	2.900.000	3.499.717	0,14
Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	200.000	243.224	0,01	Lloyds Bank plc, Reg. S 0,125% 18/06/2026	EUR	1.615.000	1.948.228	0,08
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	400.000	476.155	0,02	Lloyds Bank plc, Reg. S 0,125% 23/09/2029	EUR	1.419.000	1.693.488	0,07
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	563.000	688.573	0,03	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947% Perpetual	EUR	1.130.000	1.483.865	0,06
Volvoc Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	280.000	349.476	0,02	Nationwide Building Society, Reg. S 0,75% 26/10/2022	EUR	2.860.000	3.451.222	0,14
Volvoc Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	450.000	585.438	0,02	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	600.000	932.151	0,04
			4.575.757	0,19	Natwest Group plc, FRN 3,498% 15/05/2023	USD	2.139.000	2.193.913	0,09
<i>Schweiz</i>					Natwest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	470.000	509.948	0,02
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 5,25% Perpetual	USD	2.962.000	3.139.720	0,13	Natwest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	4.219.000	6.301.822	0,26
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	2.200.000	2.438.337	0,10	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	2.300.000	2.768.512	0,11
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7,5% Perpetual	USD	1.460.000	1.622.972	0,07	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	500.000	610.082	0,03
Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	3.500.000	3.910.614	0,16	Rolls-Royce plc, 144A 5,75% 15/10/2027	USD	235.000	257.983	0,01
UBS AG, Reg. S 5,125% 15/05/2024	USD	3.500.000	3.864.228	0,16	Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	520.000	675.101	0,03
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	USD	2.519.000	2.747.007	0,11	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	5.685.000	5.681.477	0,23
UBS Group AG, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	1.119.000	1.277.059	0,05	Santander UK plc, Reg. S 0,5% 10/01/2025	EUR	2.840.000	3.464.787	0,14
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	600.000	693.612	0,03	Standard Chartered plc, FRN, 144A 6% 31/12/2164	USD	980.000	1.076.236	0,05
			19.693.549	0,81	Syntherm plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	430.000	534.166	0,02
<i>Ukraine</i>					TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	252.000	305.714	0,01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	3.550.000	3.882.035	0,16	Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	250.000	297.308	0,01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	3.170.000	3.341.148	0,14				7.223.183	0,30

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	500.000	667.955	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024	EUR	650.000	810.626	0,03
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	980.000	1.213.883	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	155.000	217.888	0,01
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	3.709.000	4.564.971	0,19	Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024	USD	875.000	931.018	0,04
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	470.000	574.823	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	USD	700.000	892.624	0,04
			81.278.801	3,35	Ford Motor Credit Co. LLC 2,33% 25/11/2025	EUR	800.000	984.104	0,04
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	1.725.000	1.864.863	0,08
<i>Verenigte Staaten von Amerika</i>					Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	2.540.000	2.587.625	0,11
AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026	USD	1.480.000	1.592.254	0,07	Freeport-McMoRan, Inc. 4,375% 01/08/2028	USD	695.000	734.094	0,03
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	1.902.000	2.375.951	0,10	Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 14/11/2034	USD	1.420.000	1.709.474	0,07
AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	355.000	431.780	0,02	General Electric Co. 5,25% 07/12/2028	GBP	700.000	1.209.581	0,05
Air Lease Corp. 3,25% 01/03/2025	USD	840.000	895.092	0,04	General Electric Co. 2,125% 17/05/2037	EUR	205.000	265.027	0,01
Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026	USD	380.000	380.500	0,02	General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	1.400.000	2.252.714	0,09
Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	2.020.000	2.109.243	0,09	General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	235.000	278.343	0,01
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	530.000	502.122	0,02	General Motors Financial Co., Inc. 3,95% 13/04/2024	USD	448.000	482.469	0,02
Ameren Corp. 3,5% 15/01/2031	USD	3.575.000	3.920.281	0,16	General Motors Financial Co., Inc. 2,75% 20/06/2025	USD	435.000	458.342	0,02
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 01/04/2025	USD	140.000	144.894	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026	USD	2.750.000	2.994.276	0,12
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	850.000	902.700	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	2.118.000	2.339.588	0,10
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	345.000	378.261	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026	GBP	850.000	1.336.416	0,05
American Tower Corp., REIT 3,6% 15/01/2028	USD	3.000.000	3.302.861	0,14	HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	760.000	882.075	0,04
American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	2.665.000	2.630.936	0,11	HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	385.000	444.894	0,02
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046	USD	450.000	571.410	0,02	HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	2.175.000	2.460.796	0,10
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	1.440.000	1.722.929	0,07	HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	2.075.000	2.466.656	0,10
Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625% 01/11/2025	EUR	400.000	486.987	0,02	HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	710.000	755.642	0,03
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	330.000	414.005	0,02	HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	1.080.000	1.083.646	0,04
Ball Corp. 0,875% 15/03/2024	EUR	800.000	957.762	0,04	Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 3,1% 15/02/2030	USD	404.000	429.730	0,02
Ball Corp. 1,5% 15/03/2027	EUR	350.000	422.032	0,02	Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 2% 15/03/2031	USD	4.070.000	3.938.495	0,16
Bank of America Corp. 3,248% 21/10/2027	USD	1.580.000	1.714.686	0,07	IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	944.000	1.134.251	0,05
BAT Capital Corp. 4,39% 15/08/2037	USD	2.193.000	2.373.919	0,10	IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	350.000	418.869	0,02
Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	675.000	759.086	0,03	IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	240.000	294.206	0,01
Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	200.000	244.527	0,01	IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029	EUR	100.000	118.664	0,00
Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028	EUR	350.000	434.435	0,02	Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032	USD	862.000	852.567	0,03
Berry Global, Inc., Reg. S 1% 15/01/2025	EUR	700.000	840.453	0,03	Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028	EUR	500.000	646.666	0,03
Boeing Co. (The) 5,04% 01/05/2027	USD	1.860.000	2.151.486	0,09	Kroger Co. (The) 3,875% 15/10/2046	USD	634.000	700.399	0,03
Boeing Co. (The) 5,705% 01/05/2040	USD	680.000	879.649	0,04	L3Harris Technologies, Inc. 4,854% 27/04/2035	USD	2.480.000	3.112.058	0,13
Boeing Co. (The) 3,85% 01/11/2048	USD	765.000	788.064	0,03	Lennar Corp. 4,75% 29/11/2027	USD	1.920.000	2.215.200	0,09
Boeing Co. (The) 3,95% 01/08/2059	USD	720.000	753.778	0,03	Lumen Technologies, Inc. 5,625% 01/04/2025	USD	135.000	145.965	0,01
BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	720.000	673.355	0,03	MDC Holdings, Inc. 5,5% 15/01/2024	USD	2.172.000	2.387.777	0,10
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028	EUR	170.000	202.820	0,01	MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	1.670.000	2.151.179	0,09
CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030	USD	2.320.000	2.454.126	0,10	MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025	USD	1.615.000	1.732.031	0,07
Chemours Co. (The) 4% 15/05/2026	EUR	300.000	365.550	0,01	MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	120.000	132.054	0,01
Cigna Corp. 3,4% 15/03/2050	USD	905.000	947.882	0,04	MidAmerican Energy Co. 4,25% 01/05/2046	USD	585.000	724.429	0,03
Citigroup, Inc. 3,7% 12/01/2026	USD	1.550.000	1.714.102	0,07	MLPX LP 4,5% 15/04/2038	USD	1.355.000	1.556.981	0,06
Cogent Communications Group, Inc., Reg. S 4,375% 30/06/2024	EUR	330.000	400.175	0,02	Netflix, Inc., Reg. S 3% 15/06/2025	EUR	1.200.000	1.553.871	0,06
Coty, Inc., Reg. S 4% 15/04/2023	EUR	500.000	590.328	0,02	Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	800.000	1.145.991	0,05
Crown Castle International Corp., REIT 3,3% 01/07/2030	USD	130.000	139.428	0,01	Netflix, Inc., Reg. S 3,625% 15/06/2030	EUR	600.000	848.661	0,03
Crown Castle International Corp., REIT 4,15% 01/07/2050	USD	185.000	212.261	0,01	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2030	USD	405.000	408.766	0,02
CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	1.800.000	1.747.074	0,07	Occidental Petroleum Corp. 3,5% 15/06/2025	USD	625.000	638.281	0,03
Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	290.000	314.418	0,01	Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USD	141.000	168.676	0,01
Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	5.495.000	6.588.400	0,27	Occidental Petroleum Corp. 5,875% 01/09/2025	USD	139.000	155.114	0,01
Dominion Energy, Inc. 3,375% 01/04/2030	USD	2.850.000	3.109.839	0,13	Occidental Petroleum Corp. 5,5% 01/12/2025	USD	515.000	566.822	0,02
Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	1.120.000	1.192.927	0,05	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	190.000	253.898	0,01
Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	1.080.000	1.122.039	0,05	Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	515.000	602.550	0,02
Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	575.000	612.456	0,02	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	1.120.000	1.111.096	0,05
Energy Transfer LP 3,75% 15/05/2030	USD	400.000	434.949	0,02	Oracle Corp. 2,875% 25/03/2031	USD	315.000	328.070	0,01
Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045	USD	900.000	1.044.710	0,04	Oracle Corp. 3,95% 25/03/2051	USD	2.530.000	2.764.431	0,11
Energy, Inc. 2,9% 15/09/2029	USD	645.000	683.463	0,03	Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	478.000	576.609	0,02
Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	1.400.000	1.447.057	0,06	Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	616.000	630.306	0,03
Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	600.000	788.701	0,03					
Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	615.000	757.234	0,03					
Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046	USD	1.650.000	1.835.650	0,08					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Pacific Gas and Electric Co. 3,3% 15/03/2027	USD	1.194.000	1.236.879	0,05	<i>Britische Jungferinseln</i> Gerda Trade, Inc., Reg. S 4,875% 24/10/2027	USD	2.700.000	3.041.185	0,12
Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	1.203.000	1.199.970	0,05	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	2.330.000	1.633.913	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044	USD	95.000	95.963	0,00				4.675.098	0,19
Pacific Gas and Electric Co. 4,25% 15/03/2046	USD	715.000	682.054	0,03				999.525.955	41,18
Pacific Gas and Electric Co. 4% 01/12/2046	USD	970.000	907.925	0,04	<i>Anleihen insgesamt</i>				
Pacific Gas and Electric Co. 3,95% 01/12/2047	USD	150.000	138.869	0,01	<i>Wandelanleihen</i>				
PacificCorp 2,7% 15/09/2030	USD	1.210.000	1.272.857	0,05	<i>Österreich</i> ams AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	1.300.000	1.526.828	0,06
PacificCorp 3,3% 15/03/2051	USD	280.000	299.130	0,01				1.526.828	0,06
Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029	EUR	413.000	484.374	0,02	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> Snap, Inc., 144A 0% 01/05/2027	USD	1.059.000	1.145.596	0,05
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	210.000	211.851	0,01				1.145.596	0,05
PG&E Corp. 5,25% 01/07/2030	USD	130.000	131.697	0,01				2.672.424	0,11
Philip Morris International, Inc. 2,1% 01/05/2030	USD	260.000	259.206	0,01	<i>Wandelanleihen insgesamt</i>				
PPL Capital Funding, Inc., FRN 2,812% 30/03/2067	USD	1.502.000	1.478.230	0,06	<i>Aktien</i>				
Reynolds American, Inc. 4,45% 12/06/2025	USD	2.065.000	2.288.645	0,09	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	9.131	243.798	0,01
San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050	USD	340.000	360.882	0,01	MMG, Inc.	USD	322	40.894	0,00
Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	361.000	354.159	0,01	Wells Fargo & Co. Preference	USD	9.550	248.634	0,01
Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	350.000	419.427	0,02				533.326	0,02
Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	150.000	179.454	0,01				533.326	0,02
SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	210.000	215.145	0,01	<i>Aktien insgesamt</i>				
Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	284.000	298.528	0,01	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			1.002.731.705	41,31
Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048	USD	1.135.000	1.217.773	0,05	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Southern California Edison Co. 3,65% 01/02/2050	USD	783.000	788.413	0,03	<i>Anleihen</i>				
Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	1.102.000	1.045.958	0,04	<i>Australien</i> Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034	USD	495.000	542.916	0,02
Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028	USD	650.000	735.378	0,03				542.916	0,02
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	280.000	340.517	0,01	<i>Kanada</i> 1011778 BC UL, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	215.000	218.225	0,01
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026	EUR	500.000	591.996	0,02	1011778 BC UL, 144A 4% 15/10/2030	USD	1.220.000	1.181.875	0,05
Sysco Corp. 3,3% 15/02/2050	USD	1.010.000	1.015.036	0,04	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125% 15/04/2025	USD	650.000	666.250	0,03
Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024	USD	260.000	264.208	0,01	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	750.000	769.688	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039	EUR	500.000	615.543	0,02	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,125% 30/01/2028	USD	675.000	641.250	0,02
T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	7.770.000	8.592.726	0,35	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	870.000	890.053	0,03
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	4.366.000	4.884.681	0,20	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25% 15/02/2029	USD	1.675.000	1.654.063	0,07
T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	2.900.000	2.937.178	0,12	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	1.340.000	1.247.875	0,05
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	410.000	404.020	0,02	Bombardier, Inc., Reg. S 7,875% 15/04/2027	USD	170.000	176.589	0,01
T-Mobile USA, Inc. 4,5% 15/04/2050	USD	1.035.000	1.233.596	0,05	Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025	USD	463.000	494.248	0,02
UGI International LLC, Reg. S 3,25% 01/11/2025	EUR	860.000	1.045.489	0,04	Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	5.588.000	6.554.696	0,27
United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	590.000	626.315	0,03	GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	690.000	730.061	0,03
United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USD	920.000	937.250	0,04	GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	530.000	523.494	0,02
United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	1.100.000	1.351.515	0,06	Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	390.000	415.656	0,02
United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029	USD	300.000	321.975	0,01	NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	203.000	216.956	0,01
Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031	USD	2.730.000	2.618.975	0,11	Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076	USD	613.000	685.028	0,03
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	3.055.000	3.131.884	0,13				17.066.007	0,70
Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	575.000	554.219	0,02	<i>Kaimaninseln</i> Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	900.000	990.485	0,04
Verizon Communications, Inc. 3,4% 22/03/2041	USD	2.400.000	2.545.655	0,10	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	1.672.000	1.784.254	0,07
Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	2.105.000	2.015.270	0,08	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	460.000	456.511	0,02
Verizon Communications, Inc. 3,55% 22/03/2051	USD	1.770.000	1.890.490	0,08	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	1.310.000	1.420.640	0,06
Wells Fargo & Co. 4,75% 07/12/2046	USD	1.380.000	1.751.418	0,07					
WMG Acquisition Corp., Reg. S 3,625% 15/10/2026	EUR	320.000	389.939	0,02					
WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	340.000	337.739	0,01					
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2,75% 27/04/2023	EUR	200.000	248.082	0,01					
			186.296.954	7,67					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	630.610	0,03	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	200.000	205.366	0,01
CFIP CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A', 144A 1,41% 18/01/2030	USD	1.840.000	1.836.602	0,07	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	620.000	634.840	0,03
Dryden 41 Senior Loan Fund, FRN, Series 2015-41A 'AR', 144A 1,154% 15/04/2031	USD	2.700.000	2.701.947	0,11				5.450.214	0,22
GPMT Ltd., FRN, Series 2018-F1 'B', 144A 1,647% 21/11/2035	USD	1.470.000	1.468.373	0,06	<i>Malaysia</i>				
Hero Funding, Series 2017-3A 'A1', 144A 3,19% 20/09/2048	USD	877.239	901.101	0,04	Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034	MYR	22.890.000	5.494.419	0,23
Magnetite VII Ltd., FRN, Series 2012-7A 'A1B2', 144A 0,984% 15/01/2028	USD	2.919.016	2.920.671	0,12				5.494.419	0,23
QCP CLO Ltd., FRN, Series 2017-13A 'A1', 144A 1,444% 15/07/2030	USD	1.450.604	1.451.638	0,06	<i>Mexiko</i>				
Palmer Square Loan Funding Ltd., FRN, Series 2018-5A 'A1', 144A 1,038% 20/01/2027	USD	6.456.026	6.463.354	0,27	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	1.786.000	1.817.701	0,08
			23.026.186	0,95	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	2.373.000	2.452.377	0,10
					Grupo Bimbo SAB de CV, 144A 4% 06/09/2049	USD	770.000	822.893	0,03
								5.092.971	0,21
<i>Frankreich</i>					<i>Niederlande</i>				
BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023	USD	3.645.000	4.036.695	0,17	ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	1.200.000	1.363.634	0,06
BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	1.491.000	1.661.243	0,07	Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	1.245.000	1.347.712	0,05
Credit Agricole SA, 144A 3,25% 04/10/2024	USD	264.000	283.146	0,01	EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	7.823.000	8.402.477	0,34
Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032	USD	1.260.000	1.276.594	0,05	Enel Finance International NV, 144A 3,625% 25/05/2027	USD	1.950.000	2.144.999	0,09
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	4.034.000	4.281.083	0,18	Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028	USD	2.140.000	2.346.839	0,10
			11.538.761	0,48	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	1.382.000	1.420.005	0,06
<i>Deutschland</i>					Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	285.000	289.398	0,01
Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	2.250.000	2.311.251	0,10				17.315.064	0,71
			2.311.251	0,10	<i>Spanien</i>				
<i>Irland</i>					TDA CAM 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0% 26/06/2039	EUR	469.687	556.451	0,02
Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	410.000	425.375	0,02				556.451	0,02
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	200.000	281.782	0,01	<i>Supranational</i>				
			707.157	0,03	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	270.000	275.759	0,01
<i>Italien</i>					Deits Air Lines, Inc., 144A 4,5% 20/10/2025	USD	710.000	765.395	0,03
Eni SpA, 144A 4,25% 09/05/2029	USD	3.200.000	3.650.168	0,15	NXP BV, 144A 3,25% 11/05/2041	USD	2.580.000	2.653.725	0,11
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	430.000	441.066	0,02				3.694.879	0,15
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	1.367.000	1.420.689	0,06	<i>Schweiz</i>				
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	2.127.000	2.120.946	0,09	Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	2.550.000	2.838.934	0,12
UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	1.520.000	1.529.938	0,06	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	1.285.000	1.328.773	0,05
			9.162.807	0,38	<i>Großbritannien</i>				
<i>Japan</i>					HSBC Holdings plc, FRN 6,375% Perpetual	USD	222.000	247.591	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	740.000	747.086	0,03	International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025	USD	505.000	566.863	0,02
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,175% 09/07/2050	USD	751.000	762.012	0,03	International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	650.000	698.051	0,03
			1.509.098	0,06	Natwest Group plc, FRN 8,625% Perpetual	USD	700.000	707.857	0,03
<i>Libanon</i>					RMAC NO 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-2 'A' 1,055% 12/06/2046	GBP	1.267.534	1.761.836	0,07
Lebanon Government Bond 6,375% 31/12/2021	USD	1.790.000	234.427	0,01	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	3.000.000	3.513.211	0,15
			234.427	0,01	Vodafone Group plc 4,875%	USD	2.031.000	2.579.089	0,11
<i>Liberia</i>					Vodafone Group plc 4,25% 17/09/2050	USD	880.000	1.018.943	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025	USD	180.000	207.664	0,01				11.093.441	0,46
			207.664	0,01	<i>Vereinignte Staaten von Amerika</i>				
<i>Luxemburg</i>					280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'A', 144A 0,981% 15/09/2034	USD	3.680.000	3.689.205	0,15
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6,125% 01/04/2029	USD	1.075.000	1.052.156	0,04	Abbvie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	510.000	612.947	0,03
Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	1.364.401	1.413.929	0,06	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	586.000	612.786	0,03
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	600.000	683.582	0,03	ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	1.990.000	1.967.911	0,08
Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	305.000	364.850	0,01					
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	945.000	1.095.491	0,04					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-FM1 'M1' 0,992% 25/09/2033	USD	683.369	680.903	0,03	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,7% Perpetual	USD	553.000	604.152	0,02
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	333.000	346.856	0,01	Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B3 'A5' 4,025% 10/04/2051	USD	620.000	706.984	0,03
AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	940.000	1.005.993	0,04	Benchmark Mortgage Trust, 10, FRN, Series 2018-B2 'XA' 0,412%	USD	48.512.822	975.442	0,04
AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030	USD	2.557.000	2.800.273	0,12	Benchmark Mortgage Trust, 10, FRN, Series 2018-B3 'XA' 0,634%	USD	36.203.325	1.076.441	0,04
AES Corp. (The), 144A 2,45% 15/01/2031	USD	3.004.000	2.970.775	0,12	BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 1,351% 15/07/2035	USD	2.401.000	2.406.276	0,10
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	770.000	805.454	0,03	Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4% 17/05/2051	USD	1.002.000	1.081.272	0,04
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	850.000	837.250	0,03	Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	2.490.000	2.501.926	0,10
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	780.000	794.451	0,03	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	1.130.000	1.125.740	0,05
Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	330.000	342.915	0,01	Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	310.000	325.100	0,01
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	1.295.000	1.422.234	0,06	Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	535.000	547.056	0,02
Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	100.000	98.375	0,00	Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	440.000	450.450	0,02
Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB '1A1' 6% 25/11/2034	USD	390.180	412.643	0,02	Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	825.000	853.557	0,04
Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '2A4' 5,75% 25/01/2035	USD	648.700	654.177	0,03	Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'C', 144A 1,351%	USD	1.100.000	1.098.992	0,05
Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '3A1' 6% 25/01/2035	USD	513.032	520.439	0,02	Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	560.000	583.881	0,02
Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB '5A1' 6% 25/02/2036	USD	1.293.341	1.315.539	0,05	Bristol-Myers Squibb Co. 4,25% 26/10/2049	USD	600.000	758.733	0,03
Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034	USD	1.746.227	1.754.551	0,07	Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	251.000	256.522	0,01
Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	615.000	590.948	0,02	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'A', 144A 0,772%	USD	11.800.000	11.834.272	0,49
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'E', 144A 5,16% 10/09/2024	USD	6.150.000	6.382.116	0,26	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'A', 144A 0,851%	USD	886.719	888.010	0,04
ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028	USD	1.300.000	1.290.549	0,05	BY Crown Parent LLC, 144A 4,25% 31/01/2026	USD	710.000	744.257	0,03
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	315.000	328.780	0,01	California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	83.000	87.778	0,00
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	425.000	443.596	0,02	Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	419.000	432.184	0,02
Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	584.000	663.570	0,03	Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	3.895.000	3.972.900	0,16
Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	80.000	88.904	0,00	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	4.835.000	5.070.706	0,21
Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	1.990.000	1.966.924	0,08	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	1.435.000	1.507.898	0,06
Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A21', 144A 4,723% 07/06/2049	USD	3.806.238	4.034.060	0,17	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	385.000	420.232	0,02
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	620.000	612.358	0,03	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	1.735.000	1.832.594	0,08
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	400.000	412.814	0,02	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	2.852.000	2.905.475	0,12
Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	145.000	154.577	0,01	CCUS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,392%	USD	148.000	708.155	0,03
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	1.305.000	1.403.521	0,06	CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'A4' 3,431% 15/08/2050	USD	1.920.000	2.106.478	0,09
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificate Trust, FRN, Series 2004-W7 'M2' 0,992% 25/05/2034	USD	288.139	287.101	0,01	CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 4,022% 10/11/2049	USD	405.000	420.485	0,02
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-HE7 'M2' 1,667% 25/10/2034	USD	435.621	451.551	0,02	CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'D', 144A 3,35% 15/08/2050	USD	3.193.000	2.937.913	0,12
Audacy Capital Corp. 6,75% 31/03/2029	USD	460.000	476.231	0,02	CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	1.120.000	1.207.500	0,05
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	1.420.000	1.494.195	0,06	CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	1.047.000	1.145.408	0,05
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	800.000	840.124	0,03	CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	350.000	368.555	0,02
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	395.000	411.857	0,02	CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USD	865.000	876.894	0,04
BAMLL Re-REMIC Trust, FRN, Series 2014-FR9 'F', 144A 2,429% 26/12/2046	USD	1.127.567	1.115.775	0,05	Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	855.000	895.612	0,04
BANK, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,56% 15/08/2061	USD	2.207.000	2.467.228	0,10	Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	334.000	345.199	0,01
Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027	USD	3.640.000	3.986.678	0,16	Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	380.000	400.900	0,02
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	4.200.000	4.088.075	0,17	Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	700.000	770.889	0,03
Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031	USD	2.230.000	2.174.917	0,09	Central Garden & Pet Co., 144A 4,125% 30/04/2031	USD	50.000	50.698	0,00
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	5.250.000	5.420.390	0,22	Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	190.000	201.332	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	730.000	713.022	0,03	Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	1.019.000	1.038.259	0,04
Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	2.817.000	3.119.729	0,13	CF Industries, Inc., 144A 4,5% 01/12/2026	USD	800.000	919.209	0,04
Bank of America Corp., FRN 6,5% Perpetual	USD	594.000	674.190	0,03	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	2.090.000	2.145.907	0,09
					Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	2.940.000	3.075.643	0,13
					Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USD	710.000	724.947	0,03

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	1.642.000	1.578.884	0,07	Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	440.000	441.100	0,02
Charter Communications Operating LLC 3.5% 01/06/2041	USD	760.000	764.208	0,03	Comstock Resources, Inc., 144A 7.5% 15/05/2025	USD	254.000	263.685	0,01
Charter Communications Operating LLC 5.375% 01/05/2047	USD	1.394.000	1.709.941	0,07	Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	221.000	235.641	0,01
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	4.481.000	4.469.195	0,18	Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026	USD	2.085.758	2.210.903	0,09
Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	710.000	758.812	0,03	Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	295.000	300.396	0,01
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	695.000	809.013	0,03	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-3 'M1' 0.592% 25/06/2034	USD	167.067	164.102	0,01
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	355.000	375.519	0,02	CPS Auto Receivables Trust, Series 2016-B 'D', 144A 6,58% 15/03/2022	USD	336.078	336.914	0,01
Chevron USA, Inc. 2.343% 12/08/2050	USD	370.000	337.723	0,01	CPS Auto Receivables Trust, Series 2017-B 'E', 144A 5,75% 15/12/2023	USD	933.000	946.362	0,04
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,842% 25/05/2023	USD	1.580.000	1.584.788	0,07	CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-D 'E', 144A 5,82% 16/06/2025	USD	1.500.000	1.591.260	0,07
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-HYB1 '2A2C' 2,724% 20/03/2036	USD	1.532.435	1.517.547	0,06	CPS Auto Trust, Series 2018-C 'D', 144A 4,49% 17/06/2024	USD	720.000	736.335	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-31 '3A1' 2,836% 25/01/2036	USD	372.620	379.166	0,02	Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,16% 15/09/2027	USD	3.830.000	3.865.669	0,16
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037	USD	778.149	561.412	0,02	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-'C1' 'AM' 5,416% 15/02/2040	USD	8.197	8.637	0,00
Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	500.000	548.500	0,02	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 1.007% 25/01/2034	USD	1.137.737	1.115.691	0,05
Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	285.000	291.769	0,01	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057	USD	3.095.000	3.227.642	0,13
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'A4' 3,471% 12/10/2050	USD	6.500.000	7.155.746	0,29	CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	200.000	211.000	0,01
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-P8 'B' 4,192% 15/09/2050	USD	2.020.000	2.264.207	0,09	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	1.340.000	1.480.713	0,06
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225% 15/09/2048	USD	1.265.000	1.145.449	0,05	Davita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	465.000	475.463	0,02
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR5 '1ASA' 3,075% 25/07/2036	USD	632.736	623.228	0,03	Davita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	750.000	720.937	0,03
Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	5.480.000	6.092.893	0,25	DBCG Mortgage Trust, FRN, Series 2017-BBG 'A', 144A 0,801% 15/06/2034	USD	3.660.000	3.664.714	0,15
Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	1.430.000	1.566.565	0,06	DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-5BP 'A', 144A 0,746% 15/06/2033	USD	6.190.000	6.198.586	0,26
Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	2.990.000	3.178.032	0,13	DBGS Mortgage Trust, Series 2018-C1 'A4' 4,466% 15/10/2051	USD	1.400.000	1.642.647	0,07
Citigroup, Inc., FRN 4,12% 31/03/2031	USD	3.715.000	4.342.294	0,18	Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	200.000	230.988	0,01
Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	3.680.000	3.762.800	0,15	Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1 'C', 144A 4,53% 21/01/2031	USD	1.140.514	1.176.911	0,05
Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	1.120.000	1.160.600	0,05	Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375% 15/07/2025	USD	500.000	553.957	0,02
Citigroup, Inc., FRN 4,7% Perpetual	USD	1.234.000	1.274.876	0,05	Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	1.910.000	2.088.322	0,09
Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	428.000	471.913	0,02	Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050	USD	780.000	921.237	0,04
Citigroup, Inc., FRN 5,35% Perpetual	USD	2.250.000	2.342.812	0,10	DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	2.420.000	2.592.425	0,11
Citigroup, Inc., FRN 6,3% Perpetual	USD	398.000	429.044	0,02	Dominio's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A21', 144A 4,116% 25/07/2048	USD	3.412.500	3.575.697	0,15
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 30/06/2028	USD	550.000	553.470	0,02	Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'C' 3,66% 15/11/2024	USD	31.891	31.943	0,00
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 30/06/2029	USD	325.000	332.719	0,01	Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'D' 4,3% 16/09/2024	USD	1.995.293	2.044.311	0,08
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	265.000	279.253	0,01	Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'D' 4,09% 15/01/2026	USD	5.510.000	5.650.109	0,23
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	1.500.000	1.533.848	0,06	DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'C', 144A 3,79% 15/07/2024	USD	832.596	838.726	0,03
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	810.000	848.475	0,03	DT Auto Owner Trust, Series 2017-3A 'E', 144A 5,6% 15/08/2024	USD	4.907.099	4.971.168	0,20
Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	1.140.000	1.225.321	0,05	DT Auto Owner Trust, Series 2017-4A 'E', 144A 5,15% 15/11/2024	USD	680.943	686.686	0,03
Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	2.309.000	2.228.206	0,09	DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	285.000	289.004	0,01
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR26 'A3' 3,359% 10/10/2048	USD	7.839.178	8.398.746	0,35	Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	1.240.000	1.254.000	0,05
COMM Mortgage Trust, Series 2017-COR2 'A3' 3,51% 10/09/2050	USD	980.000	1.082.164	0,04	Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	1.355.000	1.442.397	0,06
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 'AM' 3,801% 10/05/2048	USD	2.300.000	2.498.941	0,10	Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	525.000	531.321	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'B' 4,183% 10/05/2048	USD	1.020.000	1.103.582	0,05	Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	1.005.000	1.021.547	0,04
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PCI 'C' 4,321% 10/07/2050	USD	4.738.533	5.045.635	0,21	Emera US Finance LP, 144A 2,639% 15/06/2031	USD	4.476.000	4.499.396	0,19
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'D' 3,479% 10/10/2048	USD	6.000.000	5.978.485	0,25	Enervest Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	1.375.000	1.413.844	0,06
Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR15 'C' 4,718% 10/02/2047	USD	705.000	759.193	0,03	Enervest Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	680.000	680.075	0,03
Commonbond Student Loan Trust, Series 2018-AG5 'B', 144A 3,58% 25/02/2044	USD	538.121	550.844	0,02	Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	1.320.000	1.380.390	0,06
Commonbond Student Loan Trust, Series 2018-AG5 'C', 144A 3,82% 25/02/2044	USD	72.296	73.221	0,00					
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	865.000	913.232	0,04					
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	785.000	839.950	0,03					
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	795.000	855.631	0,04					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
EOM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	230.000	250.435	0,01	FHLMC REMICS, Series 4323 'CA' 4% 15/03/2040	USD	522.391	526.935	0,02
EOM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	1.130.000	1.148.408	0,05	FHLMC REMICS, IO, Series 4017 'DI' 3,5% 15/03/2027	USD	2.324.317	160.491	0,01
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2017-3A 'D', 144A 5,28% 15/10/2024	USD	3.200.000	3.302.119	0,14	FHLMC REMICS, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043	USD	5.868.649	5.960.223	0,25
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024	USD	2.000.000	2.054.318	0,08	FHLMC REMICS, IO, Series 4018 'HI' 4,5% 15/03/2041	USD	2.281.443	196.339	0,01
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024	USD	490.000	521.574	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043	USD	1.942.419	345.628	0,01
FHLMC, Series K091 'A2' 3,505% 25/03/2029	USD	5.065.000	5.795.576	0,24	FHLMC REMICS, IO, Series 4148 'IO' 3% 15/12/2027	USD	2.364.841	144.068	0,01
FHLMC, Series K155 'A2' 3,75% 25/11/2032	USD	5.875.000	6.895.401	0,28	FHLMC REMICS, IO, Series 5035 'IP' 3% 25/08/2050	USD	10.808.398	1.489.738	0,06
FHLMC, FRN, Series K158 'A2' 3,9% 25/12/2030	USD	2.575.000	3.060.549	0,13	FHLMC REMICS, Series 4492 'MA' 4% 15/07/2043	USD	4.472.656	4.585.821	0,19
FHLMC, IO, FRN, Series K033 'X1' 0,291% 25/07/2023	USD	36.945.148	189.676	0,01	FHLMC REMICS, Series 4523 'MA' 3,5% 15/10/2041	USD	791.559	802.252	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K086 'X1' 0,243% 25/11/2028	USD	239.013.850	4.405.527	0,18	FHLMC REMICS, Series 4501 'MB' 3% 15/04/2043	USD	1.303.841	1.351.208	0,06
FHLMC, IO, FRN, Series K107 'X1' 1,591% 25/01/2030	USD	39.960.391	4.803.007	0,20	FHLMC REMICS, Series 4213 'MH' 2,35% 15/10/2039	USD	400.113	404.078	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K109 'X1' 1,583% 25/04/2030	USD	15.377.968	1.839.446	0,08	FHLMC REMICS, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050	USD	10.911.809	1.748.062	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K115 'X1' 1,328% 25/06/2030	USD	23.986.606	2.508.965	0,10	FHLMC REMICS, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028	USD	251.429	10.056	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K116 'X1' 1,427% 25/07/2030	USD	34.962.537	3.853.746	0,16	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4670 'OS' 6,027% 15/03/2047	USD	7.559.471	1.679.805	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,244% 25/08/2030	USD	27.133.827	2.616.159	0,11	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4707 'SA' 6,077% 15/08/2047	USD	5.633.787	1.426.182	0,06
FHLMC, IO, FRN, Series K121 'X1' 1,028% 25/11/2053	USD	44.957.994	3.669.624	0,15	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4681 'SD' 6,077% 15/05/2047	USD	7.660.227	1.753.271	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,775% 25/02/2054	USD	23.255.476	1.477.351	0,06	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4687 'SG' 6,077% 15/01/2047	USD	5.493.680	1.178.923	0,05
FHLMC, IO, FRN, Series K125 'X1' 0,586% 25/01/2031	USD	39.975.293	1.966.033	0,08	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4305 'SK' 6,527% 15/02/2044	USD	3.286.924	649.792	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K127 'X1' 0,331% 25/01/2031	USD	150.054.413	4.152.711	0,17	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4654 'SK' 5,927% 15/02/2047	USD	8.257.463	1.971.179	0,08
FHLMC, IO, FRN, Series K128 'X1' 0,529% 25/03/2031	USD	73.900.000	3.347.293	0,14	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4983 'SY' 6,009% 25/05/2050	USD	9.702.963	1.890.881	0,08
FHLMC, IO, FRN, Series K129 'X1' 1,05% 25/05/2031	USD	90.000.000	7.895.286	0,33	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4839 'WS' 6,027% 15/08/2056	USD	3.163.329	724.865	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K-1517 'X1' 1,334% 25/07/2035	USD	38.871.512	5.700.002	0,23	FHLMC Structr Trust, FRN, Series 2018-HQAZ 'M2', 144A 2,392% 25/09/2030	USD	740.000	747.553	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,356% 25/01/2024	USD	15.570.894	154.700	0,01	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQAZ 'M3' 3,992% 25/04/2029	USD	1.630.570	1.655.902	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K739 'X1' 1,288% 25/09/2027	USD	86.949.046	5.830.481	0,24	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQAZ 'M3' 3,992% 25/04/2029	USD	3.905.951	4.072.543	0,17
FHLMC, IO, FRN, Series K742 'X1' 0,869% 25/03/2028	USD	32.499.024	1.369.145	0,06	Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-4 'D', 144A 3,58% 15/01/2024	USD	1.530.000	1.572.355	0,06
FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'X1' 0,312% 25/01/2031	USD	50.000.000	1.361.560	0,06	FNMA, FRN, Series 2015-C01 'IM2' 4,392% 25/02/2025	USD	671.308	687.873	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K041 'X3' 1,643% 25/11/2042	USD	11.200.000	553.524	0,02	FNMA, FRN, Series 2016-C06 'IM2' 4,342% 25/04/2029	USD	1.027.877	1.069.622	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series K047 'X3' 1,495% 25/06/2043	USD	15.400.000	811.066	0,03	FNMA, FRN, Series 2017-C06 'IM2' 2,742% 25/02/2030	USD	693.983	705.797	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K062 'X3' 2,075% 25/01/2045	USD	25.000.000	2.555.237	0,11	FNMA, FRN, Series 2018-C05 'IM2' 2,442% 25/01/2031	USD	2.387.787	2.419.093	0,10
FHLMC, IO, FRN, Series K065 'X3' 2,182% 25/07/2045	USD	11.485.000	1.305.453	0,05	FNMA, FRN, Series 2015-C03 '2M2' 5,092% 25/07/2025	USD	274.337	277.404	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,133% 25/09/2044	USD	13.900.000	1.601.890	0,07	FNMA, FRN, Series 2016-C03 '2M2' 5,992% 25/10/2028	USD	430.154	454.933	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,05% 25/01/2044	USD	20.660.000	2.321.027	0,10	FNMA, FRN, Series 2018-C06 '2M2' 2,192% 25/03/2031	USD	251.540	254.726	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K070 'X3' 2,038% 25/12/2044	USD	1.761.000	202.779	0,01	FNMA BFO263 3,5% 01/05/2058	USD	10.794.007	11.866.183	0,49
FHLMC, IO, FRN, Series K083 'X3' 2,29% 25/11/2046	USD	10.000.000	1.446.092	0,06	FNMA BFO381 4% 01/04/2059	USD	10.774.182	12.001.094	0,49
FHLMC, IO, FRN, Series K721 'X3' 1,293% 25/09/2022	USD	34.910.000	542.027	0,02	FNMA ACES, FRN, Series 2019-M1 'A2' 3,554% 25/09/2028	USD	1.625.000	1.856.999	0,08
FHLMC, IO, FRN, Series K730 'X3' 2,033% 25/02/2045	USD	5.000.000	324.606	0,01	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M21 'X1' 1,441% 25/05/2029	USD	4.626.929	418.129	0,02
FHLMC G16448 3% 01/02/2033	USD	5.494.209	5.826.063	0,24	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X1' 1,796% 25/12/2030	USD	31.557.595	4.268.988	0,18
FHLMC G16501 3% 01/04/2033	USD	13.428.322	14.338.757	0,59	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M47 'X1' 0,808% 25/10/2032	USD	65.348.959	2.917.053	0,12
FHLMC G16507 3% 01/08/2032	USD	9.340.907	9.910.175	0,41	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2005-69 'AS' 6,608% 25/08/2035	USD	101.822	21.400	0,00
FHLMC G16601 3% 01/07/2033	USD	6.227.412	6.584.765	0,27	FNMA REMICS, IO, Series 2013-5 'BI' 3,5% 25/03/2040	USD	717.155	31.664	0,00
FHLMC G60994 3,5% 01/01/2045	USD	1	1	0,00	FNMA REMICS, Series 2017-89 'CP' 3% 25/07/2046	USD	990.932	1.010.698	0,04
FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X', 2,126% 27/03/2034	USD	18.998.688	4.236.287	0,17	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-74 'GS' 5,909% 25/10/2046	USD	11.390.729	2.719.826	0,11
FHLMC REMICS, IO, Series 5022 3% 25/09/2050	USD	12.402.822	1.864.221	0,08	FNMA REMICS, Series 2015-66 'HA' 3% 25/02/2045	USD	2.318.955	2.398.613	0,10
FHLMC REMICS, Series 4513 'AC' 3% 15/10/2042	USD	838.211	853.183	0,04	FNMA REMICS, IO, Series 2010-102 'IP' 5% 25/12/2039	USD	149.630	1.637	0,00
FHLMC REMICS, Series 4073 'AJ' 3% 15/08/2038	USD	42.056	42.058	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2013-6 'IP' 4,5% 25/02/2043	USD	821.692	147.941	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 2936 'AS' 6,027% 15/02/2035	USD	241.562	37.509	0,00					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FNMA REMICS, Series 2017-49 '1A' 4% 25/07/2053	USD	4.323.365	4.504.947	0,19	GNMA, IO, FRN, Series 2017-23 0,635% 16/05/2059	USD	5.366.966	252.503	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2012-148 '1J' 3,5% 25/12/2039	USD	303.322	11.128	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-70 0,697% 16/02/2059	USD	2.871.730	160.121	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 5,909% 25/07/2046	USD	9.177.641	2.087.687	0,09	GNMA, IO, FRN, Series 2017-89 0,675% 16/07/2059	USD	16.246.422	878.769	0,04
FNMA REMICS, IO, Series 2012-149 'MI' 3% 25/01/2028	USD	495.146	26.543	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,62% 16/01/2057	USD	6.089.554	277.900	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2003-130 'NS' 6,909% 25/01/2034	USD	1.135.248	213.557	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-104 1,108% 16/05/2061	USD	20.729.241	1.697.557	0,07
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-24 'QS' 7,108% 25/04/2036	USD	823.403	144.970	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-136 1,138% 16/08/2062	USD	17.359.046	1.646.220	0,07
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-30 'SA' 5,909% 25/05/2046	USD	4.345.118	976.358	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2020-158 0,857% 16/09/2062	USD	32.506.877	2.612.630	0,11
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-6 'SB' 5,959% 25/02/2047	USD	1.939.682	405.889	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,061% 16/11/2062	USD	21.820.978	2.020.926	0,08
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-75 'SC' 6,009% 25/10/2046	USD	9.429.110	1.758.771	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2021-110 0,89% 16/11/2063	USD	26.000.000	2.219.141	0,09
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2005-67 'SI' 6,608% 25/08/2035	USD	828.253	109.912	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2021-3 0,92% 16/09/2062	USD	59.725.771	5.004.852	0,21
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-68 'SJ' 6,459% 25/07/2040	USD	752.021	150.063	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2021-33 0,995% 16/10/2062	USD	39.543.058	3.444.695	0,14
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 5,959% 25/08/2049	USD	3.651.757	678.703	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2017-78 'CS' 6,107% 20/05/2047	USD	19.952.194	3.612.251	0,15
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-47 'ST' 6,009% 25/06/2047	USD	4.751.189	1.129.689	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'G' 1,602% 20/04/2065	USD	1.833.098	81.835	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-9 'TS' 6,409% 25/02/2042	USD	6.204.281	1.400.661	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,787% 16/06/2061	USD	43.353.591	3.100.649	0,13
Foundation Finance Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,3% 15/07/2033	USD	1.137.674	1.154.516	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2020-89 'IA' 1,219% 16/04/2062	USD	37.362.790	3.527.488	0,13
FREED ABS TRUST, Series 2018-2 'B', 144A 4,61% 20/10/2025	USD	1.332.359	1.340.052	0,06	GNMA, IO, Series 2021-78 'IB' 3% 20/05/2051	USD	22.933.333	3.377.247	0,14
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K67 'B', 144A 3,944%	USD	1.735.000	1.927.850	0,08	GNMA, IO, Series 2013-188 'L1' 5,5% 16/11/2043	USD	435.385	85.930	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'B', 144A 3,804%	USD	4.325.000	4.783.615	0,20	GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% 20/01/2051	USD	39.303.467	4.933.544	0,20
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K72 'B', 144A 3,675%	USD	600.000	644.559	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2015-110 'MS' 5,617% 20/08/2045	USD	2.769.744	442.164	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 3,807%	USD	113.365	113.890	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-52 'SA' 6,007% 20/04/2049	USD	16.591.053	3.059.709	0,13
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 3,657%	USD	113.365	113.890	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-134 'SD' 6,107% 20/09/2047	USD	5.971.196	1.278.351	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 3,007%	USD	240.932	238.961	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 6,007% 20/09/2049	USD	1.986.619	283.632	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 2,857%	USD	1.117.655	1.113.447	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2017-187 'SJ' 6,107% 20/12/2047	USD	3.909.640	810.233	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF36 'B', 144A 2,736%	USD	534.741	535.808	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2014-181 'SL' 5,507% 20/12/2044	USD	8.411.165	1.650.118	0,07
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF39 'B', 144A 2,586%	USD	925.470	923.334	0,04	GNMA, Series 2014-36 'WY' 2% 16/03/2044	USD	638.000	639.015	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF45 'B', 144A 2,057%	USD	198.001	197.300	0,01	GNMA MA6995 2,5% 20/11/2050	USD	38.642.318	39.993.126	1,65
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 2,036%	USD	852.256	832.565	0,03	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	1.511.000	1.588.726	0,07
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF47 'B', 144A 2,086%	USD	125.094	123.042	0,01	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	195.000	193.196	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF48 'B', 144A 2,157%	USD	938.216	925.238	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,735% 29/11/2023	USD	3.690.000	3.806.070	0,16
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K81 'C', 144A 4,167% 25/09/2051	USD	1.500.000	1.634.097	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,691% 05/06/2028	USD	290.000	320.337	0,01
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	1.015.000	1.089.125	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	1.110.000	1.137.906	0,05
Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	623.000	658.782	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164	USD	3.235.000	3.307.787	0,14
Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	175.000	177.844	0,01	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5% 15/07/2029	USD	645.000	672.554	0,03
Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	895.000	915.137	0,04	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	600.000	648.186	0,03
GE LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	1.215.000	1.241.730	0,05	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	540.000	555.152	0,02
GE Capital Funding LLC 4,4% 15/05/2030	USD	2.800.000	3.269.115	0,13	Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	1.495.000	1.585.575	0,07
Gilead Sciences, Inc., 1,65% 01/10/2030	USD	1.100.000	1.064.729	0,04	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,073% 10/05/2050	USD	811.000	855.718	0,04
Gilead Sciences, Inc., 2,6% 01/10/2040	USD	1.875.000	1.825.166	0,08	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC34 'C' 4,803% 10/10/2048	USD	2.462.000	2.621.380	0,11
Gilead Sciences, Inc., 2,9% 01/10/2050	USD	3.475.000	3.339.678	0,14	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-15F '1A2' 5,5% 25/12/2034	USD	486.051	504.819	0,02
Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	2.532.000	2.528.168	0,10	HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-6 '2A1A' 0,288% 19/08/2037	USD	3.607.567	3.479.176	0,14
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 5,46% 17/03/2025	USD	1.250.000	1.307.296	0,05	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	1.220.000	1.287.283	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2012-89 0,236% 16/12/2053	USD	8.609.290	36.937	0,00	Hillman Group, Inc. (The), 144A 6,375% 15/07/2022	USD	550.000	551.045	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2015-115 0,483% 16/07/2057	USD	9.224.568	275.974	0,01	Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 4,375% 15/09/2027	USD	1.263.000	1.311.518	0,05
					Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	750.000	757.365	0,03
					Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	350.000	367.486	0,02
					Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	924.671	924.671	0,04

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2004-6 'M2' 0,992% 25/12/2034	USD	867.954	868.589	0,04	Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 6,125% 15/09/2025	USD	190.000	201.776	0,01
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/05/2026	USD	750.000	843.349	0,03	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-3 '1A1' 5,5% 25/04/2035	USD	13.178	13.280	0,00
Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	970.000	959.983	0,04	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-12 '3A1' 6% 25/12/2034	USD	1.244.535	1.289.199	0,05
Hyundai Capital America, 144A 3,5% 02/11/2026	USD	4.785.000	5.184.138	0,21	Mattel, Inc., 144A 6,75% 31/12/2025	USD	117.000	122.961	0,01
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	940.000	984.556	0,04	Mattel, Inc., 144A 3,75% 01/04/2029	USD	1.335.000	1.393.466	0,06
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	460.000	490.245	0,02	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	525.000	528.937	0,02
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	50.000	53.625	0,00	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	1.000.000	985.100	0,04
Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	1.365.000	1.400.504	0,06	Meredith Corp., 144A 6,5% 01/07/2025	USD	190.000	206.045	0,01
Impac Secured Assets CMN Owner Trust, Series 2003-2 'A2' 6% 25/08/2033	USD	379.422	380.753	0,02	Meredith Corp. 6,875% 01/02/2026	USD	884.000	918.304	0,04
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	2.166.000	2.281.674	0,09	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4,5% 15/01/2028	USD	190.000	201.305	0,01
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	810.000	838.496	0,03	Microchip Technology, Inc. 4,25% 01/09/2025	USD	1.370.000	1.442.389	0,06
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	330.000	345.857	0,01	Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875% 15/11/2030	USD	500.000	521.307	0,02
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028	USD	815.000	846.133	0,03	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	6.065.000	6.104.140	0,25
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	3.920.000	4.134.138	0,17	Morgan Stanley, FRN 3,591% 22/07/2028	USD	810.000	898.109	0,04
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-IP3 'C' 3,458% 15/08/2049	USD	1.246.000	1.279.405	0,05	Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/03/2029	USD	1.385.000	1.556.724	0,06
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-IP4 'C' 3,419% 15/12/2049	USD	648.000	652.721	0,03	Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	3.710.000	3.890.228	0,16
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A8 '4A1' 3,004% 25/11/2035	USD	1.818.886	1.702.328	0,07	Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	5.070.000	5.676.216	0,23
JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	315.000	336.604	0,01	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'M2' 1,112% 25/09/2034	USD	110.697	108.683	0,00
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	890.000	927.380	0,04	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C16 'A5' 4,094% 15/06/2047	USD	1.465.000	1.573.868	0,06
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	1.739.000	1.765.302	0,07	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,05% 15/02/2047	USD	485.000	520.187	0,02
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C30 'A4' 3,551% 15/07/2048	USD	3.700.000	3.989.116	0,16	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,344% 15/05/2048	USD	808.000	857.402	0,04
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,267% 15/07/2048	USD	1.097.000	1.155.887	0,05	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C23 'D', 144A 4,144% 15/07/2050	USD	3.600.000	3.648.531	0,15
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,619% 15/08/2048	USD	526.000	562.629	0,02	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,031% 15/05/2048	USD	625.000	673.329	0,03
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-C8 'A3' 3,944% 15/06/2051	USD	5.300.000	5.918.524	0,24	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UBS8 'B' 4,315% 15/12/2048	USD	653.000	674.470	0,03
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C' 4,163% 15/10/2050	USD	897.000	969.156	0,04	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-L1 'C' 4,795% 15/10/2051	USD	360.000	405.946	0,02
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029	USD	600.000	618.864	0,03	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-4 '2A' 6,318% 25/09/2034	USD	278.835	307.696	0,01
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6,75% 15/07/2026	USD	700.000	746.907	0,03	NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	1.040.000	1.098.063	0,05
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 15/05/2028	USD	850.000	941.375	0,04	NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	455.000	471.489	0,02
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'A' 5,452% 15/09/2039	USD	2.054.692	1.129.877	0,05	NCR Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	505.000	524.584	0,02
Lendmark Funding Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 5,26% 20/04/2027	USD	600.000	607.793	0,02	Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	3.247.000	3.945.430	0,16
Lendmark Funding Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 6,78% 20/04/2027	USD	1.200.000	1.217.206	0,05	Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030	USD	1.425.000	1.690.948	0,07
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028	USD	1.070.000	1.083.461	0,04	Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	2.060.000	2.397.325	0,10
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	830.000	916.756	0,04	New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-4 'M2' 2,822% 25/10/2033	USD	24.537	24.558	0,00
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	100.000	103.750	0,00	New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-4 'M2' 0,887% 25/02/2035	USD	209.238	208.760	0,01
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	350.000	352.254	0,01	New Residential Mortgage LLC, Series 2018-FNT2 'A', 144A 3,79% 25/07/2054	USD	562.383	562.634	0,02
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	1.265.000	1.315.783	0,05	New Residential Mortgage LLC, Series 2018-FNT2 'E', 144A 5,12% 25/07/2054	USD	274.801	274.928	0,01
Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	400.000	408.472	0,02	Newell Brands, Inc. 6% 01/04/2046	USD	180.000	227.930	0,01
Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	700.000	679.000	0,03	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	825.000	850.187	0,03
Macy's, Inc., 144A 8,375% 15/06/2025	USD	295.000	325.608	0,01	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	211.000	221.814	0,01
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	550.000	554.812	0,02	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, STEP, Series 2004-AP2 'A6' 5,603% 25/07/2034	USD	52.045	52.315	0,00
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	330.000	334.528	0,01	NRG Energy, Inc., 144A 3,75% 15/06/2024	USD	2.230.000	2.376.654	0,10
Marietta Funding Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,37% 17/07/2028	USD	770.839	773.430	0,03	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844% 25/12/2025	USD	3.514.181	3.552.158	0,15
					NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026	USD	7.206.195	7.206.153	0,30

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2018-FNT1 'D', 144A 4,69% 25/05/2023	USD	964.661	965.720	0,04	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	5.184.000	5.976.278	0,25
Nuanets Communications, Inc. 5,625% 15/12/2028	USD	820.000	858.442	0,04	Sabre GLBL, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	830.000	900.567	0,04
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	1.574.000	1.623.636	0,07	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-1 'E', 144A 4,37% 15/05/2025	USD	2.500.000	2.553.148	0,11
OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'B', 144A 3,71% 14/04/2025	USD	822.000	830.814	0,03	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-2 'E' 5,02% 15/09/2025	USD	5.100.000	5.280.092	0,22
OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,4% 14/01/2028	USD	1.000.000	1.013.668	0,04	Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'F', 144A 6,8% 15/09/2025	USD	191.456	193.963	0,01
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	420.000	489.300	0,02	SART 4,757% 15/06/2025	USD	1.670.449	1.703.858	0,07
Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,08% 14/03/2029	USD	770.000	789.695	0,03	SBA Communications Corp., REIT, 144A 3,125% 01/02/2029	USD	1.100.000	1.061.918	0,04
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'A', 144A 3,57% 14/03/2033	USD	3.645.000	3.843.741	0,16	SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	405.000	416.632	0,02
Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 'M3' 1,067% 25/11/2034	USD	99.585	98.696	0,00	Scotts Miracle-Gro Co. (The), 144A 4% 01/04/2031	USD	275.000	274.656	0,01
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	1.025.000	1.044.219	0,04	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	1.220.000	1.274.174	0,05
Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025	USD	370.000	392.346	0,02	Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	1.035.000	1.021.007	0,04
Owens-Ironckway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	850.000	928.200	0,04	Scripps Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/01/2031	USD	230.000	229.714	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	1.080.000	1.156.812	0,05	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, IO, FRN, Series 2018-A 'F', 144A 6,8% 25/07/2056	USD	279.141.760	2.484	0,00
Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	312.151	321.933	0,01	Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	165.000	173.893	0,01
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	590.000	621.049	0,03	Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	1.400.000	1.387.750	0,06
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	1.255.000	1.305.200	0,05	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-8 'A1' 0,739% 20/01/2034	USD	274.223	279.088	0,01
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	250.000	275.937	0,01	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625% 15/07/2024	USD	700.000	718.375	0,03
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	840.000	922.538	0,04	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	1.300.000	1.366.463	0,06
Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,262% 05/09/2048	USD	155.600	156.780	0,01	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	430.000	468.162	0,02
Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	360.000	357.124	0,01	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	1.285.000	1.329.063	0,05
PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-F11 'A', 144A 2,442% 25/04/2023	USD	1.150.000	1.145.900	0,05	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	190.000	205.034	0,01
Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	675.000	717.552	0,03	SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-4 'D', 144A 4,76% 26/11/2027	USD	2.260.000	2.343.360	0,10
Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	310.000	332.765	0,01	Sonic Capital LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,026% 20/02/2048	USD	1.169.000	1.202.012	0,05
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	1.077.000	1.110.129	0,05	Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USD	1.639.000	1.772.333	0,07
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	1.735.000	1.836.706	0,08	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	380.000	372.751	0,02
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	385.000	424.894	0,02	Spirit Aerosystems, Inc., 144A 5,5% 15/01/2025	USD	500.000	532.775	0,02
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	436.000	423.465	0,02	Springleaf Funding Trust, Series 2017-AA 'C', 144A 3,86% 15/07/2030	USD	1.800.000	1.804.595	0,07
Progress Residential Trust, Series 2018-SFR3 'E', 144A 4,873% 17/10/2035	USD	2.675.000	2.711.516	0,11	Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	2.410.000	3.099.814	0,13
PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028	USD	500.000	516.577	0,02	Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	180.000	273.584	0,01
Quicken Loans LLC, 144A 5,25% 15/01/2028	USD	590.000	621.140	0,03	Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	170.000	202.087	0,01
Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USD	339.000	351.163	0,01	SPX FLOW, Inc., 144A 8,875% 15/08/2026	USD	700.000	725.077	0,03
Range Resources Corp., 144A 8,25% 15/01/2029	USD	750.000	847.436	0,03	Square, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USD	315.000	320.109	0,01
RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 0,737% 25/03/2035	USD	446.069	444.577	0,02	Square, Inc., 144A 3,5% 01/06/2031	USD	105.000	106.050	0,00
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,8% 15/09/2050	USD	1.430.000	1.312.114	0,05	SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	545.000	557.944	0,02
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'AV3' 0,462% 25/08/2035	USD	822.238	796.373	0,03	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	325.000	335.215	0,01
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-2 'M1' 5,051% 25/08/2035	USD	569.745	606.984	0,02	SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	1.970.000	2.092.731	0,09
Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6 5% 25/08/2021	USD	238	206	0,00	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 2,492% 25/02/2047	USD	3.583.000	3.653.241	0,15
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	920.000	914.250	0,04	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	1.215.000	1.273.320	0,05
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	300.000	301.023	0,01	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	1.075.000	1.118.016	0,05
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	1.395.000	1.432.233	0,06	Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	400.000	400.606	0,02
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	570.000	578.573	0,02	Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	200.000	212.282	0,01
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	495.000	503.041	0,02	Sunoco LP, 144A 4,5% 15/05/2029	USD	300.000	306.906	0,01
					Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USD	1.310.000	1.328.995	0,05
					Switch Ltd., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	435.000	446.962	0,02
					Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1.430.000	1.438.937	0,06
					Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	1.061.000	1.160.013	0,05
					Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	100.000	103.519	0,00
					Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	980.000	1.007.048	0,04

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	USD	280.000	295.750	0,01	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	1.285.000	1.357.442	0,06
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	1.330.000	1.347.835	0,06	Xcel Energy, Inc. 3,4% 01/06/2030	USD	410.000	450.238	0,02
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	705.000	731.839	0,03	Xcel Energy, Inc. 3,5% 01/12/2049	USD	650.000	704.759	0,03
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	1.440.000	1.506.600	0,06	ZAXX'S FUNDING LLC, Series 2021-1A "A2", 144A 3,238% 30/07/2051	USD	2.941.000	2.992.408	0,12
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	560.000	586.496	0,02	Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027	USD	881.000	874.392	0,04
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028	USD	655.000	673.541	0,03				972.787.262	40,07
Tesla Auto Lease Trust, Series 2018-B "E", 144A 7,87% 20/06/2022	USD	1.710.000	1.737.224	0,07	<i>Anleihen insgesamt</i>			1.091.958.682	44,98
T-Mobile USA, Inc. 3% 15/02/2041	USD	1.810.000	1.877.375	0,07	<i>Wandelanleihen</i>				
Toorak Mortgage Corp. Ltd., STEP, Series 2018-1 "A1", 144A 4,336% 25/08/2021	USD	361.124	362.265	0,01	<i>Kaimainsehn</i>				
TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	874.000	945.423	0,04	GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025	USD	1.105.000	1.825.953	0,08
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	300.000	301.159	0,01	Huazhu Group Ltd. 0,375% 01/11/2022	USD	1.030.000	1.299.587	0,05
Truist Financial Corp., FRN 5,1% Perpetual	USD	3.110.000	3.498.750	0,14	<i>Israel</i>			3.125.540	0,13
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 "B", 4,713% 15/06/2051	USD	3.868.000	4.354.427	0,18	Nice Ltd., 144A 0% 15/09/2025	USD	2.709.000	2.896.728	0,12
UMBS AS8395 3% 01/11/2031	USD	2.165.522	2.300.240	0,09				2.896.728	0,12
UMBS BM5219 3,5% 01/03/2048	USD	610.351	645.253	0,03	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
UMBS BM5275 3,5% 01/11/2047	USD	1.066.134	1.129.473	0,05	Airbnb, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	2.105.000	1.973.987	0,08
UMBS MA4261 2% 01/02/2036	USD	20.706.727	21.382.383	0,88	Alarm.com Holdings, Inc., 144A 0% 15/01/2026	USD	2.157.000	1.995.493	0,08
Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030	USD	3.030.000	3.050.543	0,13	Allegheny Technologies, Inc., 144A 3,5% 15/06/2025	USD	2.195.000	3.398.106	0,14
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	1.000.000	1.074.130	0,04	Bentley Systems, Inc., 144A 0,125% 15/01/2026	USD	1.145.000	1.371.764	0,06
Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 "A", 144A 4,05% 26/10/2048	USD	1.511.637	1.570.973	0,06	Box, Inc., 144A 0% 15/01/2026	USD	1.835.000	2.213.137	0,09
VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	2.830.000	2.864.328	0,12	Callaway Golf Co. 2,75% 01/05/2026	USD	885.000	1.796.161	0,07
Verizon Communications, Inc. 4,329% 21/09/2028	USD	1.190.000	1.382.933	0,06	Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026	USD	2.280.000	2.236.014	0,09
Verizon Communications, Inc. 4,016% 03/12/2029	USD	1.734.000	1.992.574	0,08	Cree, Inc. 0,875% 01/09/2023	USD	495.000	830.501	0,03
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	60.000	62.325	0,00	DISH Network Corp., 144A 0% 15/12/2025	USD	1.915.000	2.227.651	0,09
VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	1.200.000	1.226.478	0,05	Dropbox, Inc., 144A 0% 01/03/2028	USD	4.140.000	4.566.326	0,19
Vine Energy Holdings LLC, 144A 6,75% 15/04/2029	USD	415.000	437.306	0,02	Everstnet, Inc. 1,75% 01/06/2023	USD	1.730.000	2.138.681	0,09
Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	1.044.000	1.060.401	0,04	Everbridge, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	2.575.000	2.653.352	0,11
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	3.940.000	4.209.822	0,17	FireEye, Inc. 0,875% 01/06/2024	USD	880.000	1.000.824	0,04
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	736.000	739.680	0,03	Ford Motor Co., 144A 0% 15/03/2026	USD	2.198.000	2.448.482	0,10
Wabash National Corp., 144A 5,5% 01/10/2025	USD	1.205.000	1.234.095	0,05	Fortive Corp. 0,875% 15/02/2022	USD	2.150.000	2.165.935	0,09
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2005-C21 "F", 144A 5,102% 15/10/2044	USD	1.011.265	267.164	0,01	Greenbrier Cos., Inc. (The), 144A 2,875% 15/04/2028	USD	2.385.000	2.466.082	0,10
Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028	USD	3.190.000	3.514.361	0,14	II-VI, Inc. 0,25% 01/09/2022	USD	1.820.000	2.854.621	0,12
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	3.130.000	3.237.594	0,13	Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	2.130.000	2.364.972	0,10
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C37 "A4", 3,525% 15/12/2049	USD	7.150.000	7.838.073	0,32	JetBlue Airways Corp., 144A 0,5% 01/04/2026	USD	1.570.000	1.571.312	0,07
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C46 "A4", 4,152% 15/08/2051	USD	2.810.000	3.227.031	0,13	Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	1.568.000	1.643.692	0,07
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NX52 "A5" 3,767% 15/07/2058	USD	1.115.000	1.223.192	0,05	Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	2.110.000	3.633.950	0,15
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C48 "A5", 4,302% 15/01/2052	USD	2.100.000	2.442.026	0,10	Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	1.585.000	3.573.961	0,15
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 "C", 3,894% 15/02/2048	USD	545.000	548.914	0,02	ON Semiconductor Corp., 144A 0% 01/05/2027	USD	4.880.000	5.100.314	0,21
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 "C", 4,176% 15/07/2048	USD	1.550.000	1.609.286	0,07	Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025	USD	2.150.000	2.933.959	0,12
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	625.000	672.656	0,03	Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	2.101.000	2.392.347	0,10
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A "E", 144A 4,86% 16/01/2024	USD	350.000	359.053	0,01	PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USD	440.000	672.176	0,03
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A "F", 144A 5,6% 15/07/2024	USD	1.000.000	1.003.018	0,04	Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025	USD	2.515.000	3.490.815	0,14
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A "F", 144A 6,04% 15/01/2025	USD	1.400.000	1.426.726	0,06	Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	795.000	2.414.694	0,10
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	930.000	883.519	0,04	Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	1.770.000	2.693.955	0,11
					Summit Hotel Properties, Inc., REIT 1,5% 15/02/2026	USD	786.000	811.873	0,03
					TripAdvisor, Inc., 144A 0,25% 01/04/2026	USD	2.658.000	2.510.668	0,10
					Twitter, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	2.035.000	1.950.019	0,08
					Vail Resorts, Inc., 144A 0% 01/01/2026	USD	1.448.000	1.506.190	0,06
					Zynga, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	2.835.000	3.036.086	0,13
								80.638.100	3,32
					<i>Wandelanleihen insgesamt</i>			86.660.368	3,57
					<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			1.178.619.050	48,55

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Anleihen</i>				
<i>Spanien</i>				
Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 "C" 4,875% 25/09/2026*	USD	1.003.931	1.036.057	0,05
Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 "D" 5,875% 25/09/2026*	USD	745.871	769.702	0,03
			1.805.759	0,08
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
LV Tower 52 Issuer, Series 2013-1 "M", 144A 7,75% 15/02/2023*	USD	1.061.473	1.070.591	0,04
			1.070.591	0,04
<i>Anleihen insgesamt</i>				
			2.876.350	0,12
<i>Wandelanleihen</i>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Claire's Stores, Inc. 0%*	USD	564	1.318.350	0,05
			1.318.350	0,05
<i>Wandelanleihen insgesamt</i>				
			1.318.350	0,05
<i>Aktien</i>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Claire's Holdings*	USD	826	185.850	0,01
Goodman Private*	USD	3.207	0	0,00
Goodman Private Preference*	USD	3.815	38	0,00
MYT Holding LLC Preference*	USD	175.240	181.899	0,01
Remain Co. LLC*	USD	22.882	27.570	0,00
			395.357	0,02
<i>Aktien insgesamt</i>				
			395.357	0,02
<i>Optionsscheine</i>				
<i>Großbritannien</i>				
Nmg Research Ltd. 24/09/2027*	USD	20.122	273.156	0,01
			273.156	0,01
<i>Optionsscheine insgesamt</i>				
			273.156	0,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
			4.863.213	0,20
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	234.231.937	234.231.937	9,65
			234.231.937	9,65
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			234.231.937	9,65
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
			234.231.937	9,65
Wertpapierbestand insgesamt				
			2.420.445.905	99,71
Bankguthaben				
			29.662.233	1,22
Andere Aktiva/(Passiva)				
			(22.597.487)	(0,93)
Nettovermögen insgesamt				
			2.427.510.651	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	51,24
Luxemburg	10,58
Italien	6,96
Australien	4,84
Großbritannien	3,82
Niederlande	2,64
Frankreich	2,64
Kaimaninseln	1,52
Mexiko	1,31
Deutschland	1,30
Schweiz	0,98
Südafrika	0,93
Indonesien	0,93
Spanien	0,76
Kanada	0,70
China	0,45
Supranational	0,42
Dominikanische Republik	0,39
Elfenbeinküste	0,36
Kolumbien	0,35
Ägypten	0,35
Nigeria	0,35
Belgien	0,34
Serbien	0,33
Irland	0,32
Tschechische Republik	0,31
Ukraine	0,30
Kenia	0,27
Israel	0,27
Japan	0,26
Rumänien	0,26
Paraguay	0,25
Österreich	0,25
Malaysia	0,23
Bahrain	0,19
Britische Jungferninseln	0,19
Schweden	0,19
Jordanien	0,19
Marokko	0,19
Pakistan	0,19
Jersey	0,17
Irak	0,15
Äthiopien	0,14
Ghana	0,13
Insel Man	0,10
Kasachstan	0,08
Portugal	0,08
Dänemark	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	0,08
Senegal	0,07
Republik Nordmazedonien	0,06
Panama	0,06
Jamaika	0,06
Angola	0,05
Singapur	0,03
Libanon	0,01
Liberia	0,01
Wertpapierbestand insgesamt	99,71
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,29
Summe	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

To-Be-Announced-Wertpapiere

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/07/2051	USD	32.200.000	33.301.842	(6.291)	1,37
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2051	USD	32.153.000	33.253.234	(38.937)	1,37
To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt				66.555.076	(45.228)	2,74
To-Be-Announced-Wertpapiere, netto				66.555.076	(45.228)	2,74

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
SEK	3.494.288	USD	408.445	06/07/2021	BNP Paribas	1.848	-
SEK	760.085	USD	88.106	06/07/2021	Standard Chartered	1.142	-
SEK	5.073.643.423	USD	595.903.926	04/08/2021	Goldman Sachs	3.013	-
SEK	464.800	USD	54.419	04/08/2021	Standard Chartered	172	-
USD	12.341.225	AUD	16.405.269	27/07/2021	Goldman Sachs	30.627	-
USD	121.969.161	AUD	158.058.500	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	3.361.257	0,14
USD	20.941	CHF	19.230	06/07/2021	Barclays	123	-
USD	10.462.882	CHF	9.657.681	06/07/2021	BNP Paribas	7.674	-
USD	14.594	CHF	13.105	06/07/2021	RBC	406	-
USD	12.436	CHF	11.451	06/07/2021	Standard Chartered	99	-
USD	60.762	CHF	54.493	06/07/2021	State Street	1.769	-
USD	5.872.955	CNH	37.764.650	27/07/2021	Citibank	39.739	-
USD	375.601	CZK	7.869.882	27/07/2021	BNP Paribas	9.369	-
USD	550.448	EUR	461.452	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	2.511	-
USD	1.467.557	EUR	1.233.971	02/07/2021	State Street	2.315	-
USD	1.266.110.820	EUR	1.065.123.147	06/07/2021	Barclays	1.256.113	0,05
USD	3.273.094	EUR	2.701.366	06/07/2021	BNP Paribas	65.169	-
USD	124.324.933	EUR	101.936.519	06/07/2021	Citibank	3.273.311	0,14
USD	149.397.417	EUR	122.427.697	06/07/2021	Goldman Sachs	4.012.116	0,17
USD	2.625.483	EUR	2.166.875	06/07/2021	HSCB	52.277	-
USD	718.740	EUR	590.022	06/07/2021	RBC	18.078	-
USD	605.461	EUR	496.477	06/07/2021	State Street	15.885	-
USD	4.375.748	EUR	3.673.656	27/07/2021	BNP Paribas	11.284	-
USD	167.384.642	EUR	138.125.059	27/07/2021	Citibank	3.286.038	0,14
USD	12.156.302	EUR	10.179.973	27/07/2021	RBC	62.050	-
USD	16.605.447	EUR	13.694.333	27/07/2021	State Street	335.981	0,02
USD	254.488.822	EUR	213.893.989	04/08/2021	Barclays	331.135	0,01
USD	5.395.668	EUR	4.511.398	04/08/2021	Merrill Lynch	35.038	-
USD	1.029.046	EUR	861.667	04/08/2021	RBC	5.178	-
USD	7.343.796	GBP	5.297.790	06/07/2021	Barclays	11.363	-
USD	12.185.964	GBP	8.590.115	06/07/2021	BNP Paribas	296.770	0,01
USD	656.608	GBP	467.072	06/07/2021	Citibank	10.154	-
USD	1.235.725	GBP	877.121	06/07/2021	Goldman Sachs	21.742	-
USD	14.475	GBP	10.444	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	19	-
USD	2.760.182	GBP	1.957.603	27/07/2021	Barclays	50.596	-
USD	13.771.932	GBP	9.934.308	04/08/2021	Barclays	21.268	-
USD	37.686	JPY	4.148.200	06/07/2021	Barclays	207	-
USD	19.270.762	JPY	2.129.033.742	06/07/2021	Goldman Sachs	35.270	-
USD	24.518.559	JPY	2.712.806.872	27/07/2021	Goldman Sachs	4.339	-
USD	5.459.123	MYR	22.501.200	27/07/2021	BNP Paribas	46.479	-
USD	4.163	NOK	35.656	06/07/2021	Barclays	5	-
USD	1.774.298	NOK	15.196.728	06/07/2021	Standard Chartered	2.066	-
USD	4.798.009	NZD	6.719.026	27/07/2021	BNP Paribas	107.577	0,01
USD	1.417	PLN	5.370	06/07/2021	HSCB	7	-
USD	794.430	PLN	3.018.226	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	1.787	-
USD	54.857	PLN	203.760	27/07/2021	Goldman Sachs	1.340	-
USD	45.386	SEK	384.402	01/07/2021	State Street	252	-
USD	578.133	SEK	4.358.664	06/07/2021	Barclays	7.636	-
USD	464.678	SEK	3.868.214	06/07/2021	BNP Paribas	10.478	-
USD	595.741.665	SEK	5.073.643.423	06/07/2021	Goldman Sachs	2.420	-
USD	922.510	SEK	7.620.782	06/07/2021	HSCB	27.690	-
USD	154.263	SEK	1.277.922	06/07/2021	State Street	4.211	-
USD	1.100	SEK	9.092	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	32	-
USD	13.969.351	ZAR	193.648.592	27/07/2021	BNP Paribas	407.188	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						17.292.553	0,71

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	21.000	USD	23.493	06/07/2021	Goldman Sachs	(758)	-
CHF	9.624.363	USD	10.733.427	06/07/2021	Merrill Lynch	(314.289)	(0,01)
CHF	43.717	USD	48.701	06/07/2021	RBC	(1.374)	-
CHF	51.754	USD	57.756	06/07/2021	Standard Chartered	(1.728)	-
CHF	15.126	USD	16.821	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(445)	-
CHF	2.534	USD	2.769	04/08/2021	Barclays	(23)	-
CHF	9.652.821	USD	10.465.544	04/08/2021	BNP Paribas	(7.334)	-
COP	4.395.969.476	USD	1.190.214	27/07/2021	BNP Paribas	(21.985)	-
CZK	3.000.000	USD	141.265	27/07/2021	HSBC	(1.657)	-
CZK	216.728.645	USD	10.348.054	27/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(262.386)	(0,01)
EUR	213.893.989	USD	254.341.128	06/07/2021	Barclays	(337.805)	(0,01)
EUR	910.143	USD	1.104.123	06/07/2021	BNP Paribas	(23.310)	-
EUR	469.884.063	USD	573.348.304	06/07/2021	Citibank	(15.351.729)	(0,63)
EUR	577.208.043	USD	704.356.751	06/07/2021	Goldman Sachs	(18.910.836)	(0,78)
EUR	4.425.227	USD	5.361.641	06/07/2021	HSBC	(106.597)	(0,01)
EUR	14.258.046	USD	17.279.978	06/07/2021	RBC	(348.268)	(0,02)
EUR	3.795.204	USD	4.535.500	06/07/2021	Standard Chartered	(28.620)	-
EUR	7.272.203	USD	8.853.832	06/07/2021	State Street	(217.948)	(0,01)
EUR	3.795.185	USD	4.638.754	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(131.898)	(0,01)
EUR	1.509.644	USD	1.806.864	27/07/2021	RBC	(13.341)	-
EUR	1.065.123.147	USD	1.266.845.222	04/08/2021	Barclays	(1.221.833)	(0,05)
EUR	415.436	USD	496.762	04/08/2021	HSBC	(3.123)	-
EUR	664.531	USD	795.093	04/08/2021	RBC	(5.469)	-
EUR	3.689.565	USD	4.402.637	04/08/2021	State Street	(18.543)	-
EUR	461.452	USD	550.827	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(2.512)	-
GBP	9.951.500	USD	13.795.297	06/07/2021	Barclays	(21.873)	-
GBP	5.248.810	USD	7.445.977	06/07/2021	BNP Paribas	(181.335)	(0,01)
GBP	9.828	USD	13.843	06/07/2021	RBC	(241)	-
GBP	21.750	USD	30.860	06/07/2021	Standard Chartered	(757)	-
GBP	10.665	USD	15.116	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(369)	-
GBP	5.297.790	USD	7.344.326	04/08/2021	Barclays	(11.342)	-
GBP	12.200	USD	16.960	04/08/2021	RBC	(73)	-
GBP	147.047	USD	204.620	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.084)	-
INR	456.905.062	USD	6.154.847	27/07/2021	Barclays	(25.202)	-
INR	1.176.279.445	USD	15.974.505	27/07/2021	BNP Paribas	(194.038)	(0,01)
INR	194.391.486	USD	2.619.341	27/07/2021	Citibank	(11.467)	-
JPY	3.989.615	USD	36.379	06/07/2021	Barclays	(333)	-
JPY	2.122.620.400	USD	19.333.280	06/07/2021	BNP Paribas	(155.732)	(0,01)
JPY	6.571.927	USD	60.094	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(718)	-
JPY	2.129.033.742	USD	19.275.525	04/08/2021	Goldman Sachs	(35.217)	-
KRW	18.854.651.800	USD	16.855.128	27/07/2021	HSBC	(162.935)	(0,01)
MXN	129.761.829	USD	6.554.356	27/07/2021	Goldman Sachs	(36.643)	-
NOK	105.432	USD	12.669	06/07/2021	Barclays	(374)	-
NOK	15.126.952	USD	1.811.103	06/07/2021	State Street	(47.008)	-
NOK	15.196.728	USD	1.774.546	04/08/2021	Standard Chartered	(2.049)	-
PLN	3.023.542	USD	822.844	06/07/2021	HSBC	(28.805)	-
PLN	4.877	USD	1.332	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(51)	-
PLN	51.653.416	USD	13.866.149	27/07/2021	Goldman Sachs	(299.595)	(0,01)
PLN	3.018.226	USD	794.537	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.790)	-
SEK	5.018.995.208	USD	605.386.143	06/07/2021	Barclays	(16.063.605)	(0,66)
SEK	42.090.416	USD	5.073.312	06/07/2021	BNP Paribas	(131.122)	(0,01)
SEK	15.587.249	USD	1.863.649	06/07/2021	HSBC	(33.419)	-
SEK	4.130.344	USD	499.852	06/07/2021	Standard Chartered	(14.874)	-
SEK	1.530.596	USD	184.837	06/07/2021	State Street	(5.117)	-
SEK	16.661.361	USD	2.009.264	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(52.914)	-
SEK	4.113.565	USD	485.441	04/08/2021	Barclays	(2.297)	-
SEK	384.402	USD	45.400	04/08/2021	State Street	(252)	-
USD	913.210	MXN	18.267.957	27/07/2021	Goldman Sachs	(4.358)	-
USD	1.258	PLN	4.823	06/07/2021	HSBC	(9)	-
USD	54.403	SEK	464.800	02/07/2021	Standard Chartered	(171)	-
USD	1.397.969	SEK	11.971.449	06/07/2021	HSBC	(7.700)	-
ZAR	83.401.977	USD	6.094.586	27/07/2021	State Street	(253.536)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(55.122.216)	(2,27)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(37.829.663)	(1,56)

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
US 2 Year Note, 30/09/2021	1	USD	220.309	11	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				11	-
Euro-Bobl, 08/09/2021	(70)	EUR	(11.146.727)	(9.243)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(241)	EUR	(49.354.001)	(119.508)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(46)	EUR	(11.084.304)	(67.184)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(16)	GBP	(2.836.839)	(3.211)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(1.857)	USD	(229.187.167)	(94.287)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(564)	USD	(74.707.969)	(117.158)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(2.004)	USD	(294.822.844)	(749.712)	(0,03)
US Long Bond, 21/09/2021	(62)	USD	(9.961.656)	(35.899)	-
US Ultra Bond, 21/09/2021	(484)	USD	(93.253.188)	(536.938)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(1.733.140)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(1.733.129)	(0,07)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
2.157.961.000	HUF	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 2,459% Variabler Zinssatz erhalten BUBOR 6 month	29/04/2031	124.565	124.565	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt					124.565	124.565	-
18.472.000	PLN	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 1,912% Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month	09/06/2031	(35.303)	(35.303)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					(35.303)	(35.303)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					89.262	89.262	-

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
116.540.000	USD	UBS	CDX.NA.HY.36-V1	Verkauf	5,00%	20/06/2026	12.023.151	12.023.151	0,50
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps insgesamt							12.023.151	12.023.151	0,50
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps							12.023.151	12.023.151	0,50

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Ägypten				
<i>Anleihen</i>					Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027	USD	2.800.000	3.153.500	0,03
<i>Angola</i>					Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	4.109.000	3.998.057	0,04
Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	1.000.000	1.097.570	0,01	Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	11.400.000	11.722.734	0,11
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	7.610.000	7.829.244	0,08	Egypt Government Bond, Reg. S 8,875% 29/05/2050	USD	9.700.000	10.476.495	0,10
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	6.200.000	6.364.548	0,06				29.350.786	0,28
			15.291.362	0,15					
<i>Armenien</i>					<i>El Salvador</i>				
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	5.200.000	4.930.276	0,05	El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	5.000.000	4.912.500	0,05
			4.930.276	0,05	El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041	USD	3.950.000	3.525.375	0,03
					El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050	USD	8.750.000	7.459.375	0,07
								15.897.250	0,15
<i>Österreich</i>					<i>Äthiopien</i>				
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	4.470.000	5.689.897	0,06	Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	7.400.000	6.863.500	0,07
			5.689.897	0,06				6.863.500	0,07
<i>Bahrain</i>					<i>Finnland</i>				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	1.700.000	1.911.612	0,02	Nokia OYJ 4,375% 12/06/2027	USD	2.250.000	2.492.055	0,02
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	1.800.000	1.980.315	0,02				2.492.055	0,02
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	7.067.000	7.038.061	0,07	<i>Frankreich</i>				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	600.000	672.734	0,01	Alice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026	USD	7.195.000	7.488.196	0,07
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	3.700.000	4.344.466	0,04	Alice France SA, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	3.000.000	3.108.750	0,03
			15.947.188	0,16	Alice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	4.734.000	4.757.670	0,05
<i>Weißrussland</i>					Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	13.224.000	16.112.981	0,16
Belarus Government Bond, Reg. S 7,625% 29/06/2027	USD	6.400.000	6.265.408	0,06	Societe Generale SA, FRN, 144A 4,75% 31/12/2164	USD	5.360.000	5.567.700	0,05
Development Bank of the Republic of Belarus JSC, Reg. S 6,75% 02/05/2024	USD	1.370.000	1.251.029	0,01	Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	200.000	235.625	0,00
			7.516.437	0,07	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	USD	7.500.000	7.585.725	0,07
<i>Kanada</i>								44.856.647	0,43
Enovus Energy, Inc. 5,375% 15/07/2025	USD	3.104.000	3.553.540	0,03	<i>Ghana</i>				
			3.553.540	0,03	Ghana Government Bond, Reg. S 0% 07/04/2025	USD	2.720.000	2.168.942	0,02
<i>Kaimaninseln</i>					Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	9.500.000	9.568.390	0,09
Terromandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	3.607.500	3.855.299	0,04	Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034	USD	3.474.000	3.594.930	0,04
			3.855.299	0,04	Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035	USD	2.000.000	1.976.250	0,02
<i>Kolumbien</i>					Ghana Government Bond, Reg. S 8,875% 07/05/2042	USD	1.300.000	1.315.626	0,01
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	3.960.000	4.245.714	0,04	Ghana Government Bond, Reg. S 8,95% 26/03/2051	USD	2.400.000	2.379.480	0,03
			4.245.714	0,04	Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	8.810.000	8.495.527	0,08
<i>Costa Rica</i>								29.499.145	0,29
Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025	USD	800.000	824.600	0,01	<i>Indonesien</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	8.300.000	8.824.975	0,09	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	6.000.000	7.753.860	0,08
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,825% 30/04/2043	USD	600.000	555.000	0,00				7.753.860	0,08
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,95% 10/11/2021	USD	4.400.000	4.438.500	0,04	<i>Irak</i>				
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	1.400.000	1.235.500	0,01	Iraq Government Bond, Reg. S 6,752% 09/03/2023	USD	6.200.000	6.358.174	0,06
			15.878.575	0,15	Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	11.200.000	10.865.736	0,11
<i>Dominikanische Republik</i>								17.223.910	0,17
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041	USD	9.683.000	9.707.208	0,09	<i>Irland</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,45% 30/04/2044	USD	2.700.000	3.270.375	0,03	AerCap Ireland Capital DAC 5% 01/10/2021	USD	2.163.000	2.186.652	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	14.290.000	14.325.725	0,14	AerCap Ireland Capital DAC 4,5% 15/09/2023	USD	2.900.000	3.110.210	0,03
			27.303.308	0,26	Motion Bondco DAC, 144A 6,625% 15/11/2027	USD	1.500.000	1.524.690	0,02
								6.821.552	0,07

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Israel</i>					<i>Niederlande</i>				
Enegean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,5% 30/03/2024	USD	2.488.000	2.547.053	0,02	ING Groep NV, FRN 6,5% Perpetual MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	1.600.000	1.784.000	0,02
Enegean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	1.945.000	1.996.523	0,02	Nouryon Holding BV, 144A 8% 01/10/2026	USD	5.929.440	6.596.294	0,06
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	2.550.000	2.811.375	0,03	Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/06/2051	USD	5.450.000	5.783.813	0,06
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	3.965.000	4.420.975	0,04	Petrobras Global Finance BV 6,85% 05/06/2115	USD	3.683.000	3.706.019	0,03
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	1.591.000	1.801.807	0,02	Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	800.000	915.480	0,01
			13.577.733	0,13	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	2.900.000	2.954.476	0,03
					Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	2.300.000	2.195.143	0,02
<i>Italien</i>									
Telecom Italia SpA, 144A 5,303% 30/05/2024	USD	400.000	438.230	0,00	Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027	USD	10.520.000	11.059.150	0,11
			438.230	0,00	Ziggo Bond Co. BV, 144A 6% 15/01/2027	USD	2.090.000	2.278.267	0,02
					Ziggo BV, 144A 4,875% 15/01/2030	USD	650.000	681.658	0,01
						USD	1.400.000	1.436.848	0,01
								39.391.148	0,38
<i>Elfenbeinküste</i>					<i>Nigeria</i>				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	10.213.000	11.288.041	0,11	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	6.900.000	7.333.713	0,07
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	5.700.000	6.030.657	0,06	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	19.600.000	20.733.939	0,20
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5,75% 31/12/2032	USD	2.690.632	2.704.427	0,02	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	2.600.000	2.607.431	0,03
			20.023.125	0,19				30.675.083	0,30
<i>Jordanien</i>					<i>Oman</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	3.700.000	3.864.854	0,04	Oman Government Bond, Reg. S 4,875% 01/02/2025	USD	3.500.000	3.674.265	0,03
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	7.300.000	7.703.982	0,07	Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	5.700.000	6.012.617	0,06
			11.568.836	0,11	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	4.818.000	5.185.257	0,05
<i>Kenia</i>									
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028	USD	6.200.000	6.865.570	0,07	Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	6.301.000	7.211.135	0,07
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	16.900.000	19.064.129	0,18	Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047	USD	1.100.000	1.078.715	0,01
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	5.207.000	5.222.387	0,05				23.161.989	0,22
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	4.500.000	4.964.625	0,05	<i>Pakistan</i>				
			36.116.711	0,35	Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 30/09/2025	USD	2.200.000	2.441.116	0,02
<i>Luxemburg</i>									
Alice Finacing SA, 144A 7,5% 15/05/2026	USD	11.180.000	11.627.200	0,11	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	14.012.000	14.222.180	0,14
Alice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	USD	1.140.000	1.133.023	0,01	Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031	USD	7.478.000	7.711.687	0,08
Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023§	USD	15.605.000	8.992.381	0,09				24.374.983	0,24
Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125% 15/01/2028	USD	4.500.000	4.694.580	0,05	<i>Panama</i>				
			26.447.184	0,26	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,625% 18/05/2036	USD	2.000.000	2.167.520	0,02
<i>Mauritius</i>									
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025	USD	987.000	1.016.396	0,01	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 6% 18/11/2048	USD	6.607.831	7.164.937	0,07
			1.016.396	0,01				9.332.457	0,09
<i>Mexiko</i>					<i>Paraguay</i>				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	9.300.000	10.520.625	0,10	Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	10.500.000	13.098.855	0,13
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	2.168.000	2.102.060	0,02				13.098.855	0,13
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	4.500.000	4.550.670	0,05	<i>Peru</i>				
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	10.800.000	10.413.360	0,10	Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	3.360.882	3.421.580	0,03
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	9.740.000	8.603.440	0,08	Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	10.000.000	8.658.450	0,09
			36.190.155	0,35	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	4.960.000	5.246.440	0,05
								17.326.470	0,17
<i>Namibia</i>					<i>Senegal</i>				
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	5.100.000	5.500.330	0,05	Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	6.100.000	6.446.541	0,06
			5.500.330	0,05	Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	13.900.000	14.076.669	0,14
								20.523.210	0,20

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Singapur</i>					<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	3.300.000	3.412.497	0,03	Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 6,625% 24/04/2028	USD	1.500.000	1.669.418	0,02
Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 30/01/2025	USD	2.500.000	2.638.850	0,03				1.669.418	0,02
			6.051.347	0,06	<i>Großbritannien</i>				
<i>Südafrika</i>					<i>BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual</i>				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025	USD	8.100.000	8.581.569	0,08	BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	17.590.000	18.777.325	0,18
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028	USD	1.000.000	1.132.750	0,01	HSBC Holdings plc, FRN 4,6% Perpetual	USD	3.220.000	3.535.431	0,03
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	6.700.000	6.375.707	0,06	INEDS Quattro Finance 2 plc, 144A 3,375% 15/01/2026	USD	8.278.000	8.588.425	0,08
South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	3.718.000	3.813.653	0,04	International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/01/2027	USD	5.025.000	5.081.531	0,05
			19.903.679	0,19	Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 8,5% 13/07/2022	USD	3.485.000	3.983.460	0,04
<i>Spanien</i>					<i>Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 5,5% 04/09/2026</i>				
Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	1.719.000	1.931.520	0,02	MARB BondCo plc, Reg. S 3,95% 29/01/2031	USD	489.000	493.246	0,00
International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	7.796.895	8.241.318	0,08	NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7,625% 08/11/2026	USD	2.200.000	2.260.500	0,02
			10.172.838	0,10	Natwest Group plc, FRN 4,445% 08/05/2030	USD	5.045.000	4.843.200	0,05
<i>Supranational</i>					<i>Natwest Group plc, FRN 6% Perpetual</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	8.065.000	8.237.026	0,08	Rolls-Royce plc, 144A 5,75% 15/10/2027	USD	8.250.000	9.446.225	0,09
			8.237.026	0,08	Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,5% Perpetual	USD	12.328.000	13.777.773	0,13
<i>Schweiz</i>					<i>Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,5% Perpetual</i>				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,5% 31/12/2164	USD	1.452.000	1.444.667	0,02	Tesco plc, 144A 6,15% 15/11/2037	USD	1.560.000	1.712.568	0,02
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 5,25% Perpetual	USD	4.990.000	5.289.400	0,05	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5% 15/05/2029	USD	450.000	5.297.031	0,05
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,25% Perpetual	USD	14.798.000	16.235.877	0,16		USD	4.420.000	5.981.190	0,01
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7,5% Perpetual	USD	300.000	333.488	0,00	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	5.000.000	5.221.200	0,05	AbbVie, Inc. 4,25% 14/11/2028	USD	1.730.000	2.006.073	0,02
UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% 13/08/2030	USD	2.000.000	2.153.956	0,02	AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	10.570.000	11.492.530	0,11
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	7.500.000	8.670.150	0,08	AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035	USD	7.030.000	8.515.047	0,08
			39.348.738	0,38	AECOM 5,125% 15/03/2027	USD	4.420.000	4.933.825	0,05
<i>Trinidad und Tobago</i>					<i>Allegheny Technologies, Inc. 5,875% 01/12/2027</i>				
Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027	USD	2.200.000	2.262.337	0,02	Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025	USD	1.940.000	2.039.018	0,02
			2.262.337	0,02	Ally Financial, Inc. 8% 01/11/2031	USD	10.790.000	12.391.012	0,12
<i>Tunesien</i>					<i>Ally Financial, Inc. 8% 01/11/2031</i>				
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025	USD	6.900.000	6.457.883	0,06	Altria Group, Inc. 4,8% 14/02/2029	USD	225.000	324.141	0,00
			6.457.883	0,06	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 01/04/2025	USD	6.550.000	7.615.161	0,07
<i>Türkei</i>					<i>American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026</i>				
Turkcell İletişim Hizmetleri A/Ş, Reg. S 5,8% 11/04/2028	USD	2.200.000	2.349.930	0,02	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	1.801.000	1.859.848	0,02
Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	1.100.000	1.060.136	0,01	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	1.764.000	1.873.368	0,02
Turkey Government Bond 4,875% 16/04/2043	USD	4.500.000	3.598.438	0,04	American International Group, Inc. 3,875% 15/01/2035	USD	380.000	416.636	0,00
			7.008.504	0,07	American Tower Corp., REIT 3,8% 15/08/2029	USD	1.890.000	2.145.545	0,02
<i>Ukraine</i>					<i>American Tower Corp., REIT 2,9% 15/01/2030</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 8,994% 01/02/2024	USD	1.300.000	1.443.690	0,01	AmeriGas Partners LP 5,625% 20/05/2024	USD	5.950.000	6.268.707	0,06
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	4.600.000	5.049.420	0,05	AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025	USD	110.000	120.484	0,00
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2027	USD	800.000	882.072	0,01	AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026	USD	3.419.000	3.762.421	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 9,75% 01/11/2028	USD	9.500.000	11.344.188	0,11	AmeriGas Partners LP 5,75% 20/05/2027	USD	2.919.000	3.265.631	0,03
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2029	USD	1.100.000	1.144.146	0,01	Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	679.000	759.193	0,01
			19.863.516	0,19	Apache Corp. 4,625% 15/11/2025	USD	6.230.000	7.652.525	0,07
					<i>Ashtead Capital, Inc., 144A 4,125% 15/08/2025</i>				
					<i>Ashtead Capital, Inc., 144A 4,375% 15/08/2025</i>				
					<i>Ashtead Capital, Inc., 144A 4% 01/05/2028</i>				
					<i>AT&T, Inc. 4,3% 15/02/2030</i>				
					<i>B&G Foods, Inc. 5,25% 01/04/2025</i>				
					<i>B&G Foods, Inc. 5,25% 15/09/2027</i>				
					<i>Ball Corp. 5,25% 01/07/2025</i>				
					<i>BAT Capital Corp. 3,462% 06/09/2029</i>				
					<i>BAT Capital Corp. 4,39% 15/08/2037</i>				
					<i>Berry Global, Inc. 5,125% 15/07/2023</i>				
					<i>Callon Petroleum Co. 6,125% 01/10/2024</i>				
					<i>Cedar Fair LP 5,375% 15/04/2027</i>				

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Chemours Co. (The) 7% 15/05/2025	USD	7.675.000	7.930.424	0,08	Freeport-McMoRan, Inc. 4,125%				
Citigroup, Inc. 4,6% 09/03/2026	USD	4.250.000	4.838.038	0,05	01/03/2028	USD	2.891.000	3.017.481	0,03
Clearway Energy Operating LLC 5% 15/09/2026	USD	109.000	112.350	0,00	Freeport-McMoRan, Inc. 4,375%				
Commercial Metals Co. 4,875%					01/08/2028	USD	3.610.000	3.813.062	0,04
15/05/2023	USD	38.000	40.212	0,00	Freeport-McMoRan, Inc. 4,25%	USD	2.265.000	2.429.779	0,02
Commercial Metals Co. 5,375%					01/03/2030	USD	74.000	89.085	0,00
15/07/2027	USD	156.000	165.487	0,00	Freeport-McMoRan, Inc. 5,4%				
Continental Resources, Inc. 4,5%					14/11/2034	USD	1.161.000	1.424.744	0,01
15/04/2023	USD	1.000.000	1.047.825	0,01	Freeport-McMoRan, Inc. 5,45%	USD	515.000	519.900	0,01
Covanta Holding Corp. 5,875%					15/03/2043	USD	1.450.000	1.456.525	0,01
01/07/2025	USD	1.535.000	1.591.864	0,02	Genesis Energy LP 6,5% 01/10/2025	USD	2.751.000	2.891.989	0,03
Crestwood Midstream Partners LP					Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026	USD	2.084.000	2.149.354	0,02
5,75% 01/04/2023	USD	136.000	140.012	0,00	Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	2.816.000	3.189.120	0,03
CVS Health Corp. 3,25% 15/08/2029	USD	8.370.000	9.115.999	0,09	Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028	USD	13.536.000	15.710.220	0,15
CVS Health Corp. 4,875% 20/07/2035	USD	2.450.000	2.990.725	0,03	HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	8.725.000	10.082.348	0,10
Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027	USD	4.580.000	4.861.016	0,05	HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	11.746.000	13.063.658	0,14
Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	524.000	568.121	0,01	HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	24.625.000	29.808.439	0,29
DCP Midstream Operating LP 3,875%					HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029	USD	2.480.000	2.801.850	0,03
15/03/2023	USD	203.000	211.062	0,00	HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	6.190.000	6.587.924	0,06
Dell International LLC 6,02%					Hertz Corp. (The) 6,25% 15/10/2022	USD	105.000	105.918	0,00
15/06/2026	USD	1.860.000	2.230.104	0,02	Hilton Grand Vacations Borrower LLC				
Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	10.000.000	10.327.784	0,10	6,125% 01/12/2024	USD	247.000	259.527	0,00
Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	1.140.000	1.214.229	0,01	Hilton Worldwide Finance LLC 4,875%				
Edison International 4,125%					01/04/2027	USD	5.819.000	6.082.310	0,06
15/03/2028	USD	6.000.000	6.392.035	0,06	Howmet Aerospace, Inc. 5,125%				
Eli Lilly Animal Health, Inc. 5,9%					01/10/2024	USD	4.300.000	4.740.664	0,05
28/08/2028	USD	8.065.000	9.466.213	0,09	Howmet Aerospace, Inc. 5,9%				
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	743.000	840.519	0,01	01/02/2027	USD	4.194.000	4.910.293	0,05
EMC Corp. 3,375% 01/06/2023	USD	6.050.000	6.298.141	0,06	Howmet Aerospace, Inc. 6,75%				
Encompass Health Corp. 5,75%					15/01/2028	USD	37.000	44.782	0,00
15/09/2025	USD	1.650.000	1.664.661	0,02	Howmet Aerospace, Inc. 5,95%				
Encompass Health Corp. 4,5%					01/02/2037	USD	166.000	198.997	0,00
01/02/2028	USD	10.585.000	10.997.021	0,11	L Brands, Inc. 5,25% 01/02/2028	USD	88.000	98.765	0,00
Encompass Health Corp. 4,75%					L Brands, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	803.000	942.614	0,01
01/02/2030	USD	1.430.000	1.523.150	0,02	L Brands, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	6.350.000	7.966.075	0,08
Energy Transfer LP 5,25% 15/04/2029	USD	750.000	886.873	0,01	Lennar Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	35.000	39.822	0,00
Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045	USD	340.000	394.668	0,00	Lennar Corp. 4,75% 30/05/2025	USD	640.000	719.354	0,01
EnLink Midstream Partners LP 4,4%					Level 3 Financing, Inc. 5,375%				
01/04/2024	USD	170.000	178.938	0,00	01/05/2025	USD	1.973.000	2.017.392	0,02
EnLink Midstream Partners LP 4,15%					Level 3 Financing, Inc. 5,25%				
01/06/2025	USD	5.615.000	5.839.600	0,06	15/03/2026	USD	1.893.000	1.955.166	0,02
EnLink Midstream Partners LP 4,85%					Lowe's Cos., Inc. 3,65% 05/04/2029	USD	3.000.000	3.360.535	0,03
15/07/2026	USD	635.000	659.184	0,01	Lumen Technologies, Inc. 7,5%				
EnLink Midstream Partners LP 5,6%					01/04/2024	USD	8.600.000	9.664.250	0,09
01/04/2044	USD	30.000	27.129	0,00	Lumen Technologies, Inc. 5,625%				
EQM Midstream Partners LP 4,75%					01/04/2025	USD	4.159.000	4.496.815	0,04
15/07/2023	USD	734.000	767.133	0,01	Lumen Technologies, Inc. 6,875%				
EQM Midstream Partners LP 5,5%					15/01/2028	USD	10.000	11.219	0,00
15/07/2028	USD	565.000	610.624	0,01	Lumen Technologies, Inc. 6,75%				
EQT Corp. 3,9% 01/10/2027	USD	1.000.000	1.073.730	0,01	01/12/2023	USD	223.000	246.694	0,00
EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	1.000.000	1.116.350	0,01	Marriott Ownership Resorts, Inc. 6,5%				
Ford Motor Co. 8,5% 21/04/2023	USD	235.000	262.063	0,00	15/09/2026	USD	2.655.000	2.763.775	0,03
Ford Motor Co. 4,346% 08/12/2026	USD	640.000	686.406	0,01	Martin Marietta Materials, Inc. 4,25%				
Ford Motor Credit Co. LLC 5,875%					15/12/2047	USD	126.000	147.604	0,00
02/08/2021	USD	1.300.000	1.306.643	0,01	MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	50.000	64.407	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC 3,219%					MGM Growth Properties Operating				
09/01/2022	USD	1.066.000	1.078.739	0,01	Partnership LP, REIT 5,625%				
Ford Motor Credit Co. LLC 2,979%					01/05/2024	USD	4.161.000	4.511.366	0,04
03/08/2022	USD	1.000.000	1.012.380	0,01	MGM Growth Properties Operating				
Ford Motor Credit Co. LLC 3,35%					Partnership LP, REIT 4,5% 01/09/2026	USD	1.000.000	1.069.500	0,01
01/11/2022	USD	1.132.000	1.161.602	0,01	MGM Resorts International 6%				
Ford Motor Credit Co. LLC 3,087%					15/03/2023	USD	285.000	304.316	0,00
09/01/2023	USD	5.360.000	5.473.900	0,05	MGM Resorts International 5,75%				
Ford Motor Credit Co. LLC 3,37%					15/06/2025	USD	1.638.000	1.803.848	0,02
17/11/2023	USD	3.815.000	3.959.711	0,04	MGM Resorts International 4,625%				
Ford Motor Credit Co. LLC 4,063%					01/09/2026	USD	2.139.000	2.262.356	0,02
01/11/2024	USD	2.561.000	2.724.955	0,03	MGM Resorts International 5,5%				
Ford Motor Credit Co. LLC 4,687%					15/04/2027	USD	1.892.000	2.082.051	0,02
09/06/2025	USD	10.690.000	11.566.473	0,11	MPLX LP 4,5% 15/04/2038	USD	4.050.000	4.653.706	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125%					MPT Operating Partnership LP, REIT				
16/06/2025	USD	2.600.000	2.866.500	0,03	4,625% 01/08/2029	USD	1.083.000	1.162.481	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 4,134%					Murphy Oil Corp. 5,75% 15/08/2025	USD	1.975.000	2.029.312	0,02
04/08/2025	USD	5.860.000	6.270.141	0,06	NRG Energy, Inc. 7,25% 15/05/2026	USD	3.030.000	3.148.837	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 3,375%					NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	1.881.000	1.949.186	0,02
13/11/2025	USD	2.554.000	2.645.382	0,03	NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	5.052.000	5.395.662	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389%					NuStar Logistics LP 5,75% 01/10/2025	USD	1.933.000	2.107.975	0,02
08/01/2026	USD	2.000.000	2.162.160	0,02	NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	USD	1.498.000	1.628.326	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 4,542%					NuStar Logistics LP 5,625%				
01/08/2026	USD	4.085.000	4.439.496	0,04	28/04/2027	USD	2.607.000	2.791.680	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 4,271%					NuStar Logistics LP 6,375%				
09/01/2027	USD	17.279.000	18.503.044	0,18	01/10/2030	USD	1.273.000	1.406.977	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 4,125%					Occidental Petroleum Corp. 2,7%				
17/08/2027	USD	3.664.000	3.885.470	0,04	15/08/2022	USD	393.000	401.208	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC 4%					Occidental Petroleum Corp. 2,9%				
13/11/2030	USD	2.361.000	2.472.959	0,02	15/08/2024	USD	3.000.000	3.074.520	0,03
Freeport-McMoRan, Inc. 4,55%					Occidental Petroleum Corp. 8%				
14/11/2024	USD	676.000	735.995	0,01	15/07/2025	USD	2.732.000	3.268.237	0,03
Freeport-McMoRan, Inc. 5%									
01/09/2027	USD	1.000.000	1.057.865	0,01					

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Occidental Petroleum Corp. 5,875% 01/09/2025	USD	2.067.000	2.306.617	0,02	<i>Britische Jungferneiseln</i>				
Occidental Petroleum Corp. 3,4% 15/04/2026	USD	10.600.000	10.841.733	0,11	RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 6% 04/09/2025	USD	1.500.000	1.564.377	0,02
Occidental Petroleum Corp. 3,2% 15/08/2026	USD	920.000	929.545	0,01	RKPF Overseas 2020 A Ltd., Reg. S 5,2% 12/01/2026	USD	3.200.000	3.232.766	0,03
Occidental Petroleum Corp. 3% 15/02/2027	USD	1.350.000	1.341.785	0,01				4.797.143	0,05
Occidental Petroleum Corp. 8,5% 15/07/2027	USD	2.904.000	3.654.553	0,04	<i>Anleihen insgesamt</i>			1.583.824.422	15,34
Occidental Petroleum Corp. 6,375% 01/09/2028	USD	1.316.000	1.528.416	0,02	<i>Aktien</i>				
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	3.262.000	4.359.027	0,04	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	1.316.000	1.580.845	0,02	Battalion Oil Corp.	USD	303	4.166	0,00
Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	2.493.000	2.916.810	0,03	Chesapeake Energy Corp.	USD	3.141	157.584	0,00
Olin Corp. 5,625% 01/08/2029	USD	1.930.000	2.131.154	0,02	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USD	3.265	8.734	0,00
OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	2.051.000	2.358.076	0,02	EP Energy Corp.	USD	6.127	606.573	0,01
PBF Holding Co. LLC 6% 15/02/2028	USD	3.630.000	2.514.174	0,02	Frontier Communications Parent, Inc.	USD	8.590	219.431	0,00
Penske Automotive Group, Inc. 3,75% 15/06/2029	USD	4.445.000	4.461.669	0,04	Gulfport Energy Operating Corp.	USD	98.244	6.130.426	0,06
P&G & Corp. 5% 01/07/2028	USD	3.250.000	3.278.649	0,03	iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	1.388	37.060	0,00
PulteGroup, Inc. 5% 15/01/2027	USD	550.000	643.530	0,01	NMG, Inc.	USD	2	254	0,00
Range Resources Corp. 5% 15/03/2023	USD	5.813.000	6.021.774	0,06	Oasis Petroleum, Inc.	USD	98.812	9.724.089	0,09
Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/03/2031	USD	2.400.000	2.532.720	0,03	Southern Co. (The) Preference	USD	93.000	2.568.660	0,03
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026	USD	840.000	876.716	0,01	Whiting Petroleum Corp.	USD	83.352	4.541.017	0,04
Service Corp. International 7,5% 01/04/2027	USD	454.000	553.803	0,01				23.997.994	0,23
Service Corp. International 4,625% 15/12/2027	USD	2.180.000	2.309.710	0,02	<i>Aktien insgesamt</i>			23.997.994	0,23
Service Corp. International 5,125% 01/06/2029	USD	6.445.000	7.001.622	0,07	<i>Optionsscheine</i>				
Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	1.515.000	1.486.291	0,01	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Service Corp. International 4% 15/05/2031	USD	700.000	717.952	0,01	Chesapeake Energy Corp. 09/02/2026	USD	5.928	119.064	0,00
SM Energy Co. 6,125% 15/11/2022	USD	4.445.000	4.461.602	0,04	Chesapeake Energy Corp. 09/02/2026	USD	10.670	244.716	0,00
SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026	USD	95.000	96.781	0,00	Chesapeake Energy Corp. 09/02/2026	USD	9.603	246.077	0,01
SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	2.078.000	2.128.911	0,02				609.857	0,01
Southwestern Energy Co. 6,45% 23/01/2025	USD	6.787.000	7.494.545	0,07	<i>Optionsscheine insgesamt</i>			609.857	0,01
Southwestern Energy Co. 7,5% 01/04/2026	USD	1.900.000	2.020.251	0,02	<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			1.608.432.273	15,58
Southwestern Energy Co. 7,75% 01/10/2027	USD	110.000	119.213	0,00	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	250.000	255.937	0,00	<i>Anleihen</i>				
Targa Resources Partners LP 5,875% 15/04/2026	USD	15.025.000	15.747.177	0,15	<i>Australien</i>				
Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024	USD	4.692.000	4.767.940	0,05	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 1444 5,125% 15/05/2024	USD	94.000	102.460	0,00
Tenneco, Inc. 5,375% 15/12/2024	USD	385.000	386.594	0,00	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 1444 4,5% 15/09/2027	USD	1.060.000	1.156.089	0,01
Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	980.000	976.325	0,01	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 1444 4,375% 01/04/2031	USD	4.005.000	4.280.684	0,04
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027	USD	2.185.000	2.296.981	0,02	National Australia Bank Ltd., FRN, 1444 3,933% 02/08/2034	USD	5.000.000	5.409.900	0,06
T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2025	USD	1.281.000	1.391.883	0,01				10.949.133	0,11
T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	2.100.000	2.322.359	0,02	<i>Österreich</i>				
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	2.100.000	2.349.480	0,02	Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	2.900.000	3.925.484	0,04
Toll Brothers Finance Corp. 3,8% 01/11/2029	USD	1.175.000	1.260.188	0,01				3.925.484	0,04
TreeHouse Foods, Inc. 4% 01/09/2028	USD	1.450.000	1.441.293	0,01	<i>Bermuda</i>				
Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025	USD	3.360.000	3.446.251	0,03	Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026	USD	3.645.000	3.579.445	0,04
United Rentals North America, Inc. 5,875% 15/09/2026	USD	625.000	648.372	0,01				3.579.445	0,04
United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027	USD	7.695.000	8.166.319	0,08	<i>Brasilien</i>				
United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/11/2027	USD	820.000	864.075	0,01	Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetuo	USD	7.700.000	8.585.577	0,09
United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	10.750.000	11.411.662	0,11	Natura Cosmeticos SA, Reg. S 4,125% 03/05/2028	USD	4.149.000	4.251.688	0,04
United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USD	2.196.000	2.237.175	0,02	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	5.574.201	6.250.072	0,06
United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	1.289.000	1.583.730	0,02				19.087.337	0,19
US Treasury 0,375% 31/03/2022	USD	119.775.000	120.032.140	1,16	<i>Kanada</i>				
Verizon Communications, Inc. 4,4% 01/11/2034	USD	2.820.000	3.375.825	0,03	1011778 BC ULC, 144A 4,25% 15/05/2024	USD	2.492.000	2.523.025	0,03
Welbilt, Inc. 9,5% 15/02/2024	USD	50.000	52.460	0,00	1011778 BC ULC, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	985.000	1.043.125	0,01
Yum! Brands, Inc. 3,625% 15/03/2031	USD	2.152.000	2.138.550	0,02	1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	6.662.000	6.761.930	0,07
Yum! Brands, Inc. 4,625% 31/01/2032	USD	2.419.000	2.531.399	0,02	1011778 BC ULC, 144A 4,4% 15/10/2030	USD	1.390.000	1.344.825	0,01
			773.076.525	7,49	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 2,95% 25/01/2030	USD	4.090.000	4.259.329	0,04

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125% 15/04/2025	USD	3.388.000	3.476.397	0,03	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	5.000.000	5.499.478	0,05
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	11.875.000	12.186.719	0,12	Seagate HDD Cayman, 144A 3,125% 15/07/2029	USD	2.265.000	2.194.479	0,02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	10.822.000	11.620.123	0,11	Stoneco Ltd., Reg. S 3,95% 16/06/2028	USD	4.710.000	4.708.304	0,05
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	6.415.000	6.768.883	0,07	Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	5.760.850	5.811.546	0,06
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USD	4.104.000	4.239.268	0,04	Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875% 01/02/2027	USD	214.000	214.310	0,00
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	10.652.000	10.119.400	0,10	Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	130.350	132.019	0,00
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	3.946.000	4.032.023	0,04	Transocean, Inc., 144A 11,5% 30/01/2027	USD	1.340.000	1.428.849	0,02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	2.452.000	2.286.539	0,02	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2016-3A 'CR', 144A 3,473% 18/10/2031	USD	265.000	257.812	0,00
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	76.000	78.112	0,00				33.277.727	0,32
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	1.421.000	1.323.306	0,01	<i>Chile</i>				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 15/02/2031	USD	1.966.000	1.842.928	0,02	Cencosud SA, Reg. S 6,625% 12/02/2045	USD	6.100.000	7.809.525	0,08
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/10/2022	USD	91.000	91.300	0,00				7.809.525	0,08
Bombardier, Inc., 144A 7,5% 01/12/2024	USD	352.000	367.842	0,00	<i>Dänemark</i>				
Bombardier, Inc., 144A 7,5% 15/03/2025	USD	5.044.000	5.168.965	0,05	DKT Finance ApS, 144A 9,375% 17/06/2023	USD	800.000	819.500	0,01
Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027	USD	1.330.000	1.381.551	0,01				819.500	0,01
Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	6.525.000	7.653.792	0,07	<i>Frankreich</i>				
GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025	USD	3.795.000	3.904.106	0,04	Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027	USD	5.785.000	6.309.989	0,06
GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	1.075.000	1.137.414	0,01	Altice France SA, 144A 5,125% 15/01/2029	USD	360.000	362.073	0,00
GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	2.425.000	2.395.233	0,02	Constellium SE, 144A 5,875% 15/02/2026	USD	500.000	515.000	0,01
GFL Environmental, Inc., 144A 3,5% 01/09/2028	USD	3.600.000	3.587.058	0,04	Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028	USD	250.000	269.064	0,00
Glencore Finance Canada Ltd., 144A 6% 15/11/2041	USD	395.000	524.321	0,01	Constellium SE, 144A 3,75% 15/04/2029	USD	1.000.000	991.270	0,01
Masonite International Corp., 144A 5,75% 15/09/2026	USD	1.340.000	1.391.175	0,01	Constellium SE, Reg. S 5,875% 15/02/2026	USD	550.000	566.500	0,01
Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	4.730.000	5.041.163	0,05	Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	5.000.000	5.306.250	0,05
MEG Energy Corp., 144A 6,5% 15/01/2025	USD	5.284.000	5.475.545	0,05				14.320.146	0,14
MEG Energy Corp., 144A 7,125% 01/02/2027	USD	1.492.000	1.596.746	0,02	<i>Deutschland</i>				
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024	USD	4.910.000	5.186.188	0,05	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,75% 15/09/2026	USD	3.455.000	3.540.580	0,03
NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	2.375.000	2.544.337	0,03				3.540.580	0,03
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	10.065.000	10.756.969	0,10	<i>Guatemala</i>				
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029	USD	2.490.000	2.514.900	0,02	Banco Industrial SA, Reg. S, FRN 4,875% 29/01/2031	USD	1.400.000	1.465.037	0,01
Open Text Corp., 144A 5,875% 01/06/2026	USD	265.000	274.044	0,00				1.465.037	0,01
Open Text Corp., 144A 3,875% 15/02/2028	USD	1.565.000	1.583.780	0,02	<i>Irland</i>				
Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026	USD	2.539.000	2.620.337	0,03	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	1.900.000	2.010.989	0,02
Quebecor Media, Inc. 5,75% 15/01/2023	USD	150.000	160.362	0,00	Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	9.176.000	9.520.100	0,09
Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079	USD	6.000.000	6.562.500	0,06	Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7,5% 20/11/2025	USD	400.000	497.506	0,01
Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	65.000	71.288	0,00				12.028.595	0,12
Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	10.115.000	10.599.964	0,10	<i>Italien</i>				
Videotron Ltd., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	2.733.000	2.770.579	0,03	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	990.000	1.015.477	0,01
			159.267.391	1,54	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	5.318.000	5.526.865	0,05
<i>Kaimaninseln</i>					UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	7.630.000	7.608.283	0,08
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	8.640.000	8.921.564	0,09	UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035	USD	5.021.000	5.475.815	0,05
Bioceanco Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	1.672.929	1.240.912	0,01				19.626.440	0,19
BLUEMOUNTAIN CLO Ltd., FRN, Series 2012-2A 'DR', 144A 3,082% 20/11/2028	USD	300.000	298.001	0,00	<i>Japan</i>				
Hero Funding, Series 2017-3A 'A1', 144A 3,19% 20/09/2048	USD	145.073	149.019	0,00	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028	USD	6.220.000	7.493.865	0,07
HERO Funding II, Series 2016-3B 'B', 144A 5,24% 20/09/2042	USD	38.150	38.250	0,00				7.493.865	0,07
HERO Funding II, Series 2016-4B 'B', 144A 5,75% 20/09/2047	USD	123.659	126.237	0,00					
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 4,5% 15/03/2023	USD	2.146.000	2.256.947	0,02					

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Jersey</i>					<i>Sensata Technologies BV, 144A 4%</i>				
Adient Global Holdings Ltd., 144A	USD	4.170.000	4.284.675	0,04	15/04/2029	USD	6.600.000	6.701.838	0,06
4,875% 15/08/2026			4.284.675	0,04	15/07/2026			Stars Group Holdings BV, 144A 7%	USD
					<i>UPC Broadband Fincó BV, 144A</i>				
					4,875% 15/07/2031				
					<i>UPC Holding BV, 144A 5,5%</i>				
					15/01/2028				
					<i>Ziggo BV, 144A 5,5% 15/01/2027</i>				
					15/01/2028				
			5.560.718	0,05				38.371.097	0,37
<i>Liberia</i>					<i>Spanien</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A	USD	1.241.000	1.416.664	0,01	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75%	USD	4.969.000	5.057.647	0,05
10,875% 01/06/2023			1.416.664	0,01	15/06/2033			5.057.647	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A	USD	3.592.000	4.144.054	0,04					
11,5% 01/06/2025			4.144.054	0,04					
			5.560.718	0,05					
<i>Luxemburg</i>					<i>Supranational</i>				
Altice Financing SA, 144A 5%	USD	2.000.000	1.965.610	0,02	Allied Universal Holdco LLC, 144A	USD	1.221.000	1.226.189	0,01
15/01/2028			1.965.610	0,02	4,625% 01/06/2028			Allied Universal Holdco LLC, 144A	USD
Altice France Holding SA, 144A 10,5%	USD	8.710.000	9.676.223	0,09	4,625% 01/06/2028	USD	4.370.000	4.637.662	0,05
15/05/2027			9.676.223	0,09	American Airlines, Inc., 144A 5,5%			American Airlines, Inc., 144A 5,75%	USD
Atento Luxco I SA, Reg. S 8%	USD	1.000.000	1.090.340	0,01	20/04/2026	USD	1.936.000	2.002.260	0,02
10/02/2026			1.090.340	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5,5%			Ardagh Packaging Finance plc, 144A	USD
Cirsa Finance International Sarl, 144A	USD	1.460.000	1.492.668	0,01	4,125% 15/08/2026	USD	2.590.000	2.645.245	0,03
7,875% 20/12/2023			1.492.668	0,01	Ardagh Packaging Finance plc, 144A			Ardagh Packaging Finance plc, 144A	USD
Dana Financing Luxembourg Sarl, 144A	USD	630.000	651.647	0,01	5,25% 15/08/2027	USD	450.000	494.647	0,00
5,75% 15/04/2025			651.647	0,01	Axalta Coating Systems LLC, 144A			Broadcom Corp. 3,5% 15/01/2028	USD
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A	USD	1.385.000	1.366.136	0,01	4,75% 15/06/2027	USD	1.185.000	1.292.776	0,01
6,125% 01/04/2029			1.366.136	0,01	Broadcom Corp. 3,5% 15/01/2028			Clarios Global LP, 144A 6,25%	USD
FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75%	USD	8.090.215	8.634.484	0,08	15/05/2026	USD	6.000.000	591.870	0,01
01/12/2040			8.634.484	0,08	Clarios Global LP, 144A 8,5%			Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027	USD
Guars Norte Sarl, Reg. S 5,198%	USD	4.733.656	4.905.487	0,05	15/05/2027	USD	91.000	61.315	0,00
15/06/2034			4.905.487	0,05	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5%			Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD
INEOS Group Holdings SA, 144A	USD	2.250.000	2.264.254	0,02	15/02/2028	USD	393.000	442.139	0,00
5,625% 01/08/2024			2.264.254	0,02	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75%			JBS USA LUX SA, 144A 6,75%	USD
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8%	USD	2.648.000	2.739.171	0,03	20/10/2028	USD	2.837.333	3.167.173	0,03
15/02/2024\$			2.739.171	0,03	Endo Dac, 144A 5,875% 15/10/2024			604/05/2027	USD
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A	USD	6.078.000	3.607.749	0,04	15/10/2024	USD	72.000	73.531	0,00
8,5% 15/10/2024\$			3.607.749	0,04	Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028			JBS USA LUX SA, 144A 6,75%	USD
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A	USD	814.000	475.457	0,00	15/02/2028	USD	91.000	61.315	0,00
9,75% 15/07/2025\$			475.457	0,00	Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027			JBS USA LUX SA, 144A 6,75%	USD
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7%	USD	1.600.000	1.620.048	0,02	15/05/2027	USD	1.185.000	1.292.776	0,01
22/01/2028			1.620.048	0,02	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5%			20/10/2025	USD
Mallinckrodt International Finance SA, 144A	USD	235.000	164.303	0,00	20/10/2025	USD	2.837.333	3.167.173	0,03
5,625% 15/10/2023\$			164.303	0,00	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75%			20/10/2028	USD
Mallinckrodt International Finance SA, 144A	USD	85.000	58.913	0,00	20/10/2028	USD	72.000	73.531	0,00
5,5% 15/04/2025\$			58.913	0,00	Endo Dac, 144A 5,875% 15/10/2024			604/05/2027	USD
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375%	USD	1.500.000	1.615.095	0,02	15/10/2024	USD	91.000	61.315	0,00
04/05/2027			1.615.095	0,02	Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028			JBS USA LUX SA, 144A 6,75%	USD
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A	USD	84.000	86.659	0,00	15/02/2028	USD	393.000	442.139	0,00
5% 01/02/2025			86.659	0,00	JBS USA LUX SA, 144A 6,75%			15/04/2029	USD
Telecom Italia Capital SA 6,375%	USD	4.430.000	5.299.299	0,05	15/04/2029	USD	2.635.000	2.961.318	0,03
15/11/2033			5.299.299	0,05	Venator Finance Sarl, 144A 9,5%			01/07/2025	USD
Telecom Italia Capital SA 6%	USD	4.343.000	5.034.623	0,05					
30/09/2034			5.034.623	0,05					
Telecom Italia Capital SA 7,21%	USD	2.975.000	4.057.097	0,04					
04/06/2038			4.057.097	0,04					
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 144A 5,5% 01/03/2028	USD	2.800.000	2.950.500	0,03					
2.950.500			2.950.500	0,03					
Trinseo Materials Operating SCA, 144A	USD	4.215.000	4.328.088	0,04					
5,375% 01/09/2025			4.328.088	0,04					
Trinseo Materials Operating SCA, 144A	USD	6.625.000	6.783.569	0,07					
5,125% 01/04/2029			6.783.569	0,07					
			70.867.420	0,69					
<i>Mexiko</i>					<i>Großbritannien</i>				
Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875%	USD	6.064.000	6.171.636	0,06	eG Global Finance plc, 144A 6,75%	USD	2.850.000	2.950.491	0,03
11/07/2031			6.171.636	0,06	07/02/2025			HSBC Holdings plc, FRN 6% Perpetual	USD
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125%	USD	4.121.000	4.258.847	0,04	HSBC Holdings plc, FRN 6,375% Perpetual	USD	2.400.000	2.676.660	0,03
31/12/2164			4.258.847	0,04	International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025			HSBC Holdings plc, FRN 6,375% Perpetual	USD
Petroleos Mexicanos 6,875%	USD	6.900.000	7.522.725	0,07	5,75% 15/06/2026	USD	2.300.000	2.581.750	0,03
04/08/2026			7.522.725	0,07	Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026			Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026	USD
Petroleos Mexicanos 5,35%	USD	2.900.000	2.852.875	0,03	30/05/2028	USD	5.000.000	5.056.125	0,05
12/02/2028			2.852.875	0,03	Perpetual			Natwest Group plc, FRN 8,625% Perpetual	USD
Petroleos Mexicanos 6,375%	USD	5.150.000	4.439.558	0,04	Vodafone Group plc 4,375%	USD	3.000.000	3.657.308	0,04
23/01/2045			4.439.558	0,04	30/05/2028			Vodafone Group plc, FRN 7%	USD
			25.245.641	0,24					
<i>Niederlande</i>					<i>Vereinigten Staaten von Amerika</i>				
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 7%	USD	4.700.000	4.917.375	0,05	20 Times Square Trust, FRN, Series 2018-2015 'F', 144A 3,1% 15/05/2035	USD	300.000	290.412	0,00
30/02/2026			4.917.375	0,05	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029			Accelerated Assets LLC, Series 2018-1 'C', 144A 6,65% 02/12/2033	USD
Alcoa Nederland Holding BV, 144A	USD	1.642.000	1.777.465	0,02					
5,5% 15/12/2027			1.777.465	0,02					
Alcoa Nederland Holding BV, 144A	USD	2.410.000	2.629.913	0,03					
6,125% 15/05/2028			2.629.913	0,03					
Ol European Group BV, 144A 4%	USD	3.261.000	3.377.825	0,03					
15/03/2023			3.377.825	0,03					
Sensata Technologies BV, 144A 5,625%	USD	100.000	111.312	0,00					
01/11/2024			111.312	0,00					
Sensata Technologies BV, 144A 5%	USD	831.000	927.005	0,01					
01/10/2025			927.005	0,01					

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	8.148.000	8.057.557	0,08	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	2.027.000	2.135.809	0,02
ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	315.000	331.341	0,00	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	2.559.000	2.670.969	0,03
Advent US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	2.525.000	2.787.549	0,03	Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	2.582.000	2.933.798	0,03
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2006-2 '1A4' 3,174% 25/05/2036	USD	3.620.174	3.534.492	0,03	Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	865.000	961.275	0,01
ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032	USD	5.569.000	5.888.661	0,06	Apache Corp., 4,375% 15/10/2028	USD	2.370.000	2.524.382	0,02
ADT Security Corp. (The) 3,5% 15/07/2022	USD	980.000	999.600	0,01	Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A21I', 144A 4,723% 07/06/2049	USD	13.498.000	14.305.923	0,14
ADT Security Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	262.000	276.083	0,00	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	1.570.000	1.613.253	0,02
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	58.000	60.413	0,00	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	3.719.000	3.891.004	0,04
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/02/2023	USD	645.000	663.544	0,01	Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	3.882.000	4.128.352	0,04
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,25% 15/03/2026	USD	3.420.000	3.488.828	0,03	Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	1.455.000	1.551.103	0,02
Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	3.435.000	3.780.424	0,04	Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	7.070.000	7.603.750	0,07
Albersons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	13.627.000	14.254.446	0,14	Ascend Learning LLC, 144A 6,875% 01/08/2025	USD	575.000	588.363	0,01
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	542.000	583.379	0,01	Ascend Learning LLC, 144A 6,875% 01/08/2025	USD	695.000	707.392	0,01
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	2.950.000	2.905.750	0,03	Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7% 01/11/2026	USD	2.570.000	2.688.002	0,03
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	1.530.000	1.619.918	0,02	Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	2.395.000	2.487.734	0,02
Albertsons Cos., Inc. 5,75% 15/03/2025	USD	2.013.000	2.062.339	0,02	Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	5.975.000	6.287.194	0,06
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	4.151.000	4.410.438	0,04	Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	2.700.000	3.057.310	0,03
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	1.411.000	1.555.628	0,02	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,25% 15/03/2025	USD	2.755.000	2.794.603	0,03
Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	3.231.000	3.357.445	0,03	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	2.622.000	2.753.506	0,03
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	7.064.000	7.758.038	0,08	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75% 01/04/2028	USD	3.320.000	3.413.126	0,03
Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	3.045.000	2.995.519	0,03	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	3.010.000	3.138.452	0,03
Alternative Loan Trust, Series 2004-30CB 5% 25/08/2021	USD	3.060	3.067	0,00	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3,7% 20/09/2024	USD	26.710.000	28.394.819	0,28
Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB '1A1' 6% 25/11/2034	USD	18.046	19.085	0,00	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'B', 144A 4% 20/09/2024	USD	2.000.000	2.117.909	0,02
Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB '1A1S' 5,5% 25/12/2035	USD	278.698	277.211	0,00	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'C', 144A 4,73% 20/09/2024	USD	360.000	382.681	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2006-41CB '2A13' 5,75% 25/01/2037	USD	379.574	291.677	0,00	Avaxta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029	USD	7.068.000	6.901.443	0,07
Alternative Loan Trust, Series 2004-18CB '5A1' 6,25% 25/09/2034	USD	26.454	27.475	0,00	BAMLL Re-REMIC Trust, FRN, Series 2014-FRR9 'F', 144A 2,429% 26/12/2046	USD	1.057.094	1.046.039	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035	USD	65.538	63.054	0,00	Bank of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-5 'A1' 5,822% 10/02/2051	USD	232.449	240.184	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-114 'A3' 5,5% 25/12/2035	USD	189.636	160.108	0,00	Bank of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-4 'H', 144A 5,869% 10/02/2051	USD	1.383.947	1.404.492	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A7' 5,25% 25/07/2035	USD	23.229	22.075	0,00	Bank of America Funding Trust, FRN, Series 2007-5 '4A1' 0,462% 25/07/2037	USD	233.609	159.742	0,00
AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10,5% 24/04/2026	USD	676.000	736.840	0,01	BANK, FRN, Series 2017-BNK5 'C' 4,254% 15/06/2060	USD	2.050.000	2.235.782	0,02
AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 12% 15/06/2026	USD	1.992.752	2.042.571	0,02	BANK, FRN, Series 2017-BNK5 'D', 144A 3,078% 15/06/2060	USD	2.500.000	2.291.391	0,02
AMC Networks, Inc. 5% 01/04/2024	USD	694.000	704.813	0,01	BANK, Series 2017-BNK7 'D', 144A 2,708% 15/09/2060	USD	4.000.000	3.540.445	0,03
AMC Networks, Inc. 4,75% 01/08/2025	USD	3.040.000	3.115.422	0,03	BANK, Series 2017-BNK9 'D', 144A 2,8% 15/11/2054	USD	10.200.000	9.175.467	0,09
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'E', 144A 5,16% 10/09/2024	USD	540.000	560.381	0,01	BANK, Series 2018-BN10 'D', 144A 2,6% 15/02/2061	USD	6.000.000	5.416.672	0,05
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-3 'E', 144A 5,17% 15/10/2024	USD	9.225.000	9.550.620	0,09	BANK, Series 2018-BN12 'D', 144A 3% 15/05/2061	USD	750.000	661.812	0,01
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-4 'E', 144A 5,38% 13/01/2025	USD	7.000.000	7.359.488	0,07	BANK, Series 2018-BN13 'D', 144A 3% 15/08/2061	USD	8.064.312	7.321.895	0,07
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-1 'F', 144A 6,55% 10/12/2024	USD	3.400.000	3.460.132	0,03	BANK, Series 2018-BN15 'E', 144A 3% 15/11/2061	USD	4.118.750	3.392.788	0,03
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-4 'F', 144A 6,94% 13/10/2025	USD	2.600.000	2.724.081	0,03	BANK, IO, FRN, Series 2017-BNK7 'XB' 0,206% 15/09/2060	USD	34.669.000	420.441	0,00
Ameriqwest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2003-11 'M2' 2,567% 25/12/2033	USD	28.017	28.602	0,00	BANK, IO, FRN, Series 2017-BNK9 'XB' 0,18% 15/11/2054	USD	175.182.000	2.269.220	0,02
Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	391.000	422.085	0,00	BANK, IO, FRN, Series 2018-BN14 'XB' 0,081% 15/09/2060	USD	100.000.000	691.640	0,01
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2018-2 'B1', 144A 4,893% 27/07/2048	USD	5.000.000	5.077.691	0,05	Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	28.390.000	29.311.403	0,28
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2018-3 'B1', 144A 5,039% 25/09/2048	USD	2.800.000	2.861.226	0,03	Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	385.000	431.995	0,00
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	4.037.000	4.213.599	0,04	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	23.863.000	25.941.706	0,25

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	5.851.000	6.362.904	0,06	CD Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C06 'C' 4,266% 13/11/2050	USD	1.644.827	1.773.191	0,02
BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TALL 'E', 144A 2,538% 15/03/2037	USD	17.000.000	16.335.179	0,16	CD Mortgage Trust, Series 2017-C03 'D', 144A 3,25% 10/02/2050	USD	8.800.000	7.206.778	0,07
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2006-1 'A1' 2,37% 25/02/2036	USD	109.404	111.219	0,00	CD Mortgage Trust, Series 2017-C04 'D', 144A 3,3% 10/05/2050	USD	1.350.000	1.270.230	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, STEP, Series 2003-AC4 'M1' 5,658% 25/09/2033	USD	46.126	44.664	0,00	CD Mortgage Trust, Series 2017-C05 'D', 144A 3,35% 15/08/2050	USD	5.000.000	4.600.553	0,04
Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B1 'C' 4,14% 15/01/2051	USD	7.250.000	7.919.667	0,08	CD Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C07 'D', 144A 3,101% 15/08/2051	USD	6.390.000	6.078.022	0,06
Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B5 'C' 4,61% 15/07/2051	USD	3.500.000	3.956.093	0,04	CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	2.506.000	2.741.539	0,03
Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B1 'D', 144A 2,75% 15/01/2051	USD	3.000.000	2.693.744	0,03	CDK Global, Inc., 4,875% 01/06/2027	USD	2.040.000	2.157.983	0,02
Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'D', 144A 3% 15/01/2052	USD	6.000.000	5.571.001	0,05	CDW LLC 4,125% 01/05/2025	USD	310.000	345.976	0,00
Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B3 'XA' 0,634% 10/04/2051	USD	34.297.371	1.019.771	0,01	CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	10.029.000	10.560.687	0,10
Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026	USD	6.999.000	7.414.811	0,07	CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USD	1.000.000	1.013.750	0,01
Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029	USD	3.360.000	3.724.778	0,04	Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	3.249.000	3.403.327	0,03
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625% 15/12/2025	USD	2.600.000	2.817.932	0,03	Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	3.789.000	3.916.045	0,04
BorgWarner, Inc., 144A 5% 01/10/2025	USD	3.450.000	3.966.400	0,04	Centene Corp., 144A 5,375% 01/06/2026	USD	14.165.000	14.784.719	0,14
Boyer USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	2.860.000	2.958.999	0,03	Centene Corp., 4,25% 15/12/2027	USD	6.002.000	6.332.110	0,06
Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	455.000	474.403	0,00	Centene Corp., 4,625% 15/12/2029	USD	5.423.000	5.972.187	0,06
Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025	USD	2.072.000	2.153.875	0,02	Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	5.130.000	5.361.389	0,05
Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	1.770.000	1.808.940	0,02	Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	7.990.000	8.466.524	0,08
Buckeye Partners LP 4,15% 01/07/2023	USD	3.189.000	3.305.797	0,03	Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	1.410.000	1.436.649	0,01
Buckeye Partners LP 3,95% 01/12/2026	USD	3.881.000	3.960.172	0,04	CFRE Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C6 'B' 3,804% 10/11/2049	USD	7.000.000	7.525.963	0,07
Buckeye Partners LP 4,125% 01/12/2027	USD	3.040.000	3.095.115	0,03	CFRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'C' 4,201% 10/11/2049	USD	3.200.000	3.391.920	0,03
Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	USD	510.000	498.206	0,01	CFRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'D', 144A 4,201% 10/11/2049	USD	1.900.000	1.703.905	0,02
Builders FirstSource, Inc., 144A 6,75% 01/06/2027	USD	1.117.000	1.199.692	0,01	CGMS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-B1 'D', 144A 3% 15/08/2050	USD	13.076.250	12.019.158	0,12
BWX Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/07/2026	USD	1.855.000	1.906.986	0,02	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	13.350.000	13.707.112	0,13
BWX Technologies, Inc., 144A 4,125% 30/06/2028	USD	1.030.000	1.050.821	0,01	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	27.500.000	28.768.768	0,28
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75% 01/07/2025	USD	2.489.000	2.625.895	0,03	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/04/2038	USD	4.320.000	5.351.081	0,05
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,25% 15/10/2025	USD	1.225.000	1.241.844	0,01	Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-6 '1A7' 4,973% 25/11/2034	USD	46.583	49.096	0,00
California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	3.449.000	3.647.559	0,04	Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	5.800.000	6.198.750	0,06
Callon Petroleum Co. 6,25% 15/04/2023	USD	1.362.000	1.367.107	0,01	Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	1.749.000	1.823.332	0,02
Callon Petroleum Co. 6,375% 01/07/2026	USD	76.000	72.872	0,00	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 01/10/2026	USD	2.518.000	2.618.720	0,03
Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	6.268.000	6.465.223	0,06	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	3.042.000	3.266.347	0,03
Calpine Corp., 144A 4,5% 15/02/2028	USD	720.000	733.500	0,01	Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USD	8.740.000	9.203.395	0,09
Calpine Corp., 144A 4,25% 01/02/2029	USD	1.000.000	985.945	0,01	Chevron USA, Inc. 3,25% 15/10/2029	USD	16.830.000	18.669.378	0,18
CarMax Auto Owner Trust, Series 2017-4 'C' 2,7% 16/10/2023	USD	1.000.000	1.009.835	0,01	CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,842% 25/05/2023	USD	5.760.000	5.777.454	0,06
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	447.000	467.774	0,00	CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'B', 144A 3,592% 25/05/2023	USD	4.392.000	4.435.770	0,04
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029	USD	1.685.000	1.634.762	0,02	CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB6 'A3' 2,766% 20/11/2034	USD	124.984	129.197	0,00
CCO Holdings LLC, 144A 5,75% 15/02/2026	USD	1.935.000	2.008.694	0,02	Cincinnati Bell, Inc., 144A 7% 15/07/2024	USD	1.360.000	1.396.713	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5,5% 01/05/2026	USD	5.245.000	5.435.053	0,05	Cincinnati Bell, Inc., 144A 8% 15/10/2025	USD	161.000	169.579	0,00
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	37.636.000	39.470.755	0,38	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-GC17 'C' 5,109% 10/11/2046	USD	3.149.000	3.305.828	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	27.188.000	28.569.150	0,28	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,43% 10/07/2047	USD	3.000.000	3.206.753	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	3.039.000	3.317.107	0,03	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC27 'C' 4,42% 10/02/2048	USD	5.000.000	5.303.607	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	9.370.000	9.897.663	0,10	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C2 'C' 4,031% 10/08/2049	USD	3.720.000	3.802.000	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	2.310.000	2.402.400	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-P4 'C' 3,971% 10/07/2049	USD	9.909.432	10.376.935	0,10
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	6.701.000	6.826.644	0,07	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2012-G08 'D', 144A 4,876% 10/09/2045	USD	1.050.000	925.750	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/06/2033	USD	6.512.000	6.658.520	0,06	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC25 'D', 144A 3,548% 10/10/2047	USD	6.000.000	6.017.647	0,06
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD1 'C' 3,631% 10/08/2049	USD	3.000.000	3.000.947	0,03					
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 4,022% 10/11/2049	USD	3.500.000	3.633.823	0,04					

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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 2015-GC29 'D', 144A 3,11%	USD	13.500.000	13.147.441	0,13	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR25 'D', 3,781% 10/08/2048	USD	3.172.000	2.999.981	0,03
10/04/2048					COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'D', 3,479% 10/10/2048	USD	11.750.000	11.707.866	0,11
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC31 'D', 4,054%	USD	7.800.000	7.779.126	0,08	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR27 'D', 144A 3,45%	USD	8.400.000	8.316.384	0,08
10/06/2048					10/02/2048				
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC33 'D', 3,172%	USD	5.000.000	4.514.842	0,04	COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC19 'D', 144A 2,867%	USD	11.437.000	11.139.062	0,11
10/09/2058					10/02/2048				
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225%	USD	1.870.000	1.693.273	0,02	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'D', 4,335% 10/07/2048	USD	9.300.000	9.507.452	0,09
15/02/2048					COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC23 'D', 144A 3,612%	USD	3.500.000	3.561.058	0,03
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C1 'D', 144A 4,949%	USD	5.845.000	6.024.860	0,06	10/10/2048				
10/05/2049					COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2018-COR3 'D', 144A 2,81%	USD	16.250.000	14.463.837	0,14
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C2 'D', 144A 3,25%	USD	4.500.000	4.165.350	0,04	10/05/2051				
10/08/2049					COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2010-C1 'E', 144A 5,792% 10/07/2046	USD	7.496.000	6.162.975	0,06
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'D', 144A 3%	USD	10.858.500	10.117.745	0,10	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'E', 144A 4,883%	USD	3.500.000	3.428.845	0,03
12/10/2050					10/11/2046				
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-P7 'D', 144A 3,25%	USD	1.294.000	1.144.894	0,01	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'E', 144A 4,208%	USD	12.500.000	9.158.268	0,09
14/04/2050					10/08/2047				
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'E', 144A 5,75%	USD	7.256.000	5.314.778	0,05	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC19 'E', 144A 4,234%	USD	3.500.000	3.171.023	0,03
15/09/2058					10/02/2048				
Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	8.650.000	8.844.625	0,09	COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC21 'E', 144A 3,25% 10/07/2048	USD	5.000.000	3.569.702	0,03
Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	10.180.000	10.549.025	0,10	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC23 'E', 144A 3,612%	USD	6.022.000	5.559.922	0,05
Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	455.000	476.628	0,00	10/10/2048				
Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	6.626.000	7.305.828	0,07	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CR28 'E', 144A 4,138%	USD	1.150.000	1.160.353	0,01
City of Arlington 4,215% 15/02/2041	USD	500.000	549.036	0,01	10/02/2049				
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 30/06/2028	USD	2.182.000	2.195.768	0,02	COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2016-COR1 'XB', 144A 0,468%	USD	24.000.000	536.626	0,01
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 30/06/2029	USD	2.460.000	2.518.425	0,02	10/10/2049				
Clean Harbors, Inc., 144A 4,875%	USD	3.765.000	3.950.709	0,04	COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2017-COR2 'XB', 144A 0,354%	USD	43.533.000	987.720	0,01
15/07/2027					10/09/2050				
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	3.014.000	3.176.108	0,03	Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR11 'D', 144A 5,119%	USD	8.000.000	7.973.094	0,08
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	5.789.000	5.984.379	0,06	10/08/2048				
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	16.761.000	17.139.212	0,17	Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR20 'D', 144A 3,222%	USD	13.490.000	11.563.051	0,11
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55% 15/11/2030	USD	250.000	289.283	0,00	10/11/2047				
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75%	USD	2.941.000	3.170.898	0,03	Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR24 'D', 3,463%	USD	1.500.000	1.385.202	0,01
15/03/2026					10/08/2048				
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625%	USD	1.953.000	2.045.768	0,02	Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR20 'E', 144A 3,22% 10/11/2047	USD	4.000.000	2.870.922	0,03
01/03/2029					CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	2.434.000	2.488.353	0,02
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875%	USD	1.000.000	1.051.290	0,01	CommScope, Inc., 144A 5,5%	USD	80.000	82.640	0,00
01/03/2031					01/03/2024				
Colfax Corp., 144A 6,375% 15/02/2026	USD	1.183.000	1.251.910	0,01	CommScope, Inc., 144A 6%	USD	8.355.000	8.820.875	0,09
COMM Mortgage Trust, Series 2017-COR2 'A3' 3,51% 10/09/2050	USD	7.885.000	8.707.003	0,08	CommScope, Inc., 144A 8,25%	USD	10.445.000	11.176.150	0,11
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'C' 4,708% 10/08/2047	USD	3.184.100	3.370.011	0,03	01/03/2027				
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UB55 'C' 4,599% 10/09/2047	USD	3.395.000	3.536.123	0,03	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	4.256.000	4.580.584	0,04
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-COR1 'C' 4,365% 10/10/2049	USD	2.194.000	2.375.840	0,02	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027	USD	2.738.000	2.919.570	0,03
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-DC 'C' 4,672% 10/02/2049	USD	3.575.000	3.833.687	0,04	Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USD	1.233.000	1.320.882	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR8 'D', 144A 3,932%	USD	750.000	762.433	0,01	Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	2.135.000	2.140.338	0,02
10/06/2046					Commstock Resources, Inc., 144A 7,5%	USD	2.988.000	3.101.932	0,03
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,756%	USD	1.800.000	1.835.977	0,02	15/05/2025				
15/07/2047					Commstock Resources, Inc., 144A 6,75%	USD	2.867.000	3.056.939	0,03
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'D', 144A 4,708%	USD	19.589.000	19.448.815	0,19	01/03/2029				
10/08/2047					Commstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030	USD	1.791.000	1.829.059	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR21 'D', 144A 3,922%	USD	5.650.000	4.704.875	0,05	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2018-R07 '1B1', 144A 4,442% 25/04/2031	USD	17.104.000	17.801.104	0,17
10/12/2047					Constellation Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 15/09/2025	USD	349.000	345.665	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-LC15 'D', 144A 4,999%	USD	5.750.000	5.789.213	0,06	Consumer Loan Underlying Bond Certificate Issuer Trust I, FRN, Series 2019-54 'PT', 144A 24,199%	USD	622.872	632.692	0,01
10/04/2047					15/02/2045				
COMM Mortgage Trust, Series 2014-LC17 'D', 144A 3,687%	USD	12.320.000	12.245.494	0,12	Consumer Loan Underlying Bond Certificate Issuer Trust I, FRN, Series 2020-4 'PT', 144A 23,495%	USD	1.006.218	1.022.689	0,01
10/10/2047					15/03/2045				
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UB52 'D', 144A 5,004%	USD	1.490.000	1.497.718	0,01	Consumer Loan Underlying Bond Club Certificate Issuer Trust I, FRN, Series 2019-46 'PT', 144A 23,71%	USD	385.095	391.320	0,00
10/03/2047					15/12/2044				
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR22 'D', 144A 4,105%	USD	13.566.000	13.771.121	0,13					
10/03/2048									
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'D', 4,291% 10/05/2048	USD	6.998.000	7.097.381	0,07					

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Consumer Loan Underlying Bond Club Certificate Issuer Trust I, FRN, Series 2020-8 'PT', 144A 23,959% 17/04/2045	USD	565.751	575.006	0,01	Devon Energy Corp., 144A 5,875% 15/06/2028	USD	648.000	721.723	0,01
Consumer Loan Underlying Bond Club Certificate Issuer Trust I, FRN, Series 2020-9 'PT', 144A 8,263% 15/04/2045	USD	14.180.073	14.108.934	0,14	Devon Energy Corp., 144A 4,5% 15/01/2030	USD	305.000	337.375	0,00
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, Series 2018-P2 'C', 144A 5,21% 15/10/2025	USD	5.965.388	6.070.824	0,06	Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1 'D', 144A 5,9% 21/01/2031	USD	304.543	309.408	0,00
Continental Resources, Inc., 144A 5,75% 01/01/2031	USD	3.487.000	4.179.972	0,04	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	5.153.000	3.317.501	0,03
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13% 01/06/2024	USD	305.000	345.844	0,00	Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042	USD	3.450.000	4.103.445	0,04
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026	USD	504.000	470.739	0,00	DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	1.604.000	1.672.170	0,02
County of Sarasota 3,72% 01/10/2047	USD	160.000	168.934	0,00	DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	2.617.000	2.737.670	0,03
CPS Auto Receivables Trust, Series 2016-B 'D', 144A 6,58% 15/03/2022	USD	331.929	332.755	0,00	DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	41.495.000	44.451.519	0,43
CPS Auto Receivables Trust, Series 2016-C 'D', 144A 5,92% 15/06/2022	USD	59.626	59.773	0,00	Dole Food Co., Inc., 144A 7,25% 15/06/2025	USD	9.720.000	11.007.900	0,11
CPS Auto Receivables Trust, Series 2017-D 'E', 144A 5,3% 17/06/2024	USD	3.000.000	3.112.699	0,03	Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,116% 25/07/2048	USD	338.000	346.097	0,00
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,16% 15/09/2027	USD	280.000	282.608	0,00	Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 3,151% 25/04/2051	USD	5.879.250	6.160.416	0,06
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 'AM' 5,416% 15/02/2040	USD	250	263	0,00	Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma, 144A 10,5% 15/02/2023	USD	8.800.000	9.203.157	0,09
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 5,625% 01/05/2027	USD	5.190.000	5.348.035	0,05	Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'D' 4,3% 16/09/2024	USD	456.000	477.341	0,00
Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026	USD	472.000	490.316	0,01	Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048	USD	717.058	734.674	0,01
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057	USD	13.500.000	14.078.569	0,14	Driven Brands Funding LLC, Series 2019-2A 'A2', 144A 3,981% 20/10/2049	USD	4.083.700	4.361.015	0,04
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CX11 'C' 4,789% 15/04/2051	USD	4.000.000	4.289.876	0,04	Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	12.298.905	13.289.948	0,13
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C5 'D', 144A 3,629% 15/11/2048	USD	750.000	658.193	0,01	Driven Brands Funding LLC, Series 2020-2A 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051	USD	1.669.575	1.772.842	0,02
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C4 'E' 3,562% 15/10/2048	USD	5.000.000	4.993.997	0,05	DT Auto Owner Trust, Series 2017-4A 'E', 144A 5,15% 15/11/2024	USD	9.686.800	10.172.970	0,10
CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	2.525.000	2.644.710	0,03	DT Auto Owner Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 5,42% 17/03/2025	USD	6.982.500	7.199.990	0,07
CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	3.333.000	3.516.315	0,03	DT Auto Owner Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,54% 16/06/2025	USD	5.826.323	5.875.456	0,06
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	16.770.000	18.531.018	0,18	DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,33% 17/11/2025	USD	635.000	645.483	0,01
CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031	USD	4.991.000	5.009.716	0,05	DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	15.210.000	15.831.452	0,15
CSC Holdings LLC 6,75% 15/11/2021	USD	47.000	47.936	0,00	DT Midstream, Inc., 144A 4,375% 15/06/2031	USD	5.000.000	5.231.989	0,05
CSC Holdings LLC 5,875% 15/09/2022	USD	137.000	144.197	0,00	Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 6,875% 15/08/2026	USD	5.000.000	5.219.989	0,05
CSC Holdings LLC 5,285% 01/06/2024	USD	516.000	559.860	0,01	Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	157.000	166.969	0,00
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-4 '2A5', 0,642% 25/06/2035	USD	33.445	25.557	0,00	Dycrom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029	USD	5.670.000	5.734.015	0,06
CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	USD	158.000	158.711	0,00	Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	1.140.000	1.148.601	0,01
CWABS, Inc. Trust, FRN, Series 2004-4 'M1' 0,812% 25/07/2034	USD	1.672.072	1.655.939	0,02	Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	9.290.000	9.889.205	0,10
Darling Ingredients, Inc., 144A 5,25% 15/04/2027	USD	1.605.000	1.684.512	0,02	Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	90.000	91.084	0,00
Davita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	6.082.000	6.218.845	0,06	Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	6.465.000	6.571.446	0,06
Davita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	5.043.000	5.808.834	0,06	Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028	USD	2.572.000	2.517.962	0,02
DBGS Mortgage Trust, Series 2018-C1 'A4' 4,466% 15/10/2051	USD	3.097.500	3.634.357	0,04	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	4.950.000	5.055.187	0,05
DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C1 'D', 144A 8,85% 15/10/2051	USD	3.318.000	3.104.115	0,03	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	6.568.000	6.753.546	0,07
DBJPM 16-C3 Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C3 'D', 144A 3,489% 10/08/2049	USD	10.448.000	8.905.477	0,09	Energizer Holdings, Inc., 144A 6,25% Perpetual	USD	8.101.000	8.101.891	0,08
DBJPM 17-C6 Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C6 'D', 144A 3,22% 10/06/2050	USD	5.200.000	4.893.673	0,05	Energy Transfer LP, FRN 7,125% 31/12/2164	USD	94.000	92.943	0,00
DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C3 'E', 144A 4,239% 10/08/2049	USD	1.250.000	931.355	0,01	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	2.423.000	2.501.747	0,02
DCCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	62.000	74.865	0,00	Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	245.000	189.228	0,00
DCCP Midstream Operating LP 5,375% 15/07/2025	USD	5.295.000	5.897.306	0,06	Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029	USD	3.090.000	3.231.368	0,03
Dell International LLC, 144A 7,125% 15/06/2024	USD	174.000	178.242	0,00	Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026	USD	1.305.000	1.324.575	0,01
Dell International LLC 8,35% 15/07/2046	USD	120.000	197.100	0,00	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	621.000	436.327	0,00
Devon Energy Corp., 144A 8,25% 01/08/2023	USD	1.908.000	2.174.550	0,02	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2027	USD	5.823.000	6.340.374	0,06
					EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	235.000	262.711	0,00
						USD	2.148.000	2.182.991	0,02

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/01/2031	USD	4.648.000	4.781.630	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K721 'X1' 0,297% 25/08/2022	USD	30.025.843	83.565	0,00
EOT Corp., 144A 3,125% 15/05/2026	USD	1.367.000	1.400.280	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X1' 0,262% 25/11/2023	USD	1.910.647	10.396	0,00
EOT Corp., 144A 3,625% 15/05/2031	USD	1.119.000	1.175.017	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,356% 25/10/2024	USD	27.869.465	276.889	0,00
ESC Co. 6,625% 01/05/2023	USD	3.185.000	3.151.288	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K734 'X1' 0,648% 25/02/2026	USD	51.950.251	1.344.021	0,01
Exela Intermediate LLC, 1444A 10% 15/07/2023	USD	535.000	349.320	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K737 'X1' 0,637% 25/10/2026	USD	149.647.902	4.445.441	0,04
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2017-2A 'D', 144A 6,39% 15/02/2024	USD	3.171.513	3.239.513	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K738 'X1' 1,515% 25/01/2027	USD	138.404.236	10.187.839	0,10
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2017-3A 'D', 144A 5,28% 15/10/2024	USD	1.533.000	1.581.921	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K739 'X1' 1,288% 25/09/2027	USD	145.814.550	9.777.784	0,09
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024	USD	910.000	934.715	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K740 'X1' 0,759% 25/09/2027	USD	84.883.056	3.611.630	0,04
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'D', 144A 4,35% 16/09/2024	USD	3.395.000	3.503.375	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K741 'X1' 0,573% 25/12/2027	USD	98.623.552	3.330.922	0,03
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 4,64% 15/10/2024	USD	11.250.000	11.510.347	0,11	FHLMC, IO, FRN, Series K742 'X1' 0,869% 25/03/2028	USD	42.998.708	1.811.484	0,02
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33% 15/05/2025	USD	8.622.000	8.995.524	0,09	FHLMC, IO, FRN, Series KC06 'X1' 0,903% 25/06/2026	USD	56.260.000	1.673.234	0,02
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024	USD	11.920.000	12.688.091	0,12	FHLMC, IO, FRN, Series KG02 'X1' 1,018% 25/08/2029	USD	172.726.000	12.589.648	0,12
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'E', 144A 5,38% 15/07/2025	USD	11.975.000	12.610.470	0,12	FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'X1' 0,312% 25/01/2031	USD	52.600.000	1.432.361	0,01
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'F', 144A 6,55% 25/08/2025	USD	4.300.000	4.571.106	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K047 'X3' 1,495% 25/06/2043	USD	400.000	21.067	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series Q012 'X' 4,208% 25/09/2035	USD	88.521.100	20.982.187	0,20	FHLMC, IO, FRN, Series K052 'X3' 1,613% 25/01/2044	USD	2.491.000	161.971	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series Q014 'X' 2,902% 25/10/2035	USD	19.755.202	4.179.472	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K054 'X3' 1,599% 25/04/2043	USD	6.335.000	421.041	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K016 'X1' 1,481% 25/10/2021	USD	8.511.505	689	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K059 'X3' 1,916% 25/11/2044	USD	8.400.000	762.157	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K071 'X1' 0,29% 25/11/2027	USD	38.169.819	654.620	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K062 'X3' 2,075% 25/01/2045	USD	36.962.053	3.777.873	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X1' 0,368% 25/12/2027	USD	308.605.156	6.837.271	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K064 'X3' 2,133% 25/05/2027	USD	14.420.000	1.579.874	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K086 'X1' 0,243% 25/11/2028	USD	142.850.611	2.633.037	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K065 'X3' 2,182% 25/07/2045	USD	5.000.000	568.329	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K095 'X1' 0,948% 25/06/2029	USD	997.085	66.880	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K066 'X3' 2,162% 25/08/2045	USD	48.643.000	5.621.720	0,05
FHLMC, IO, FRN, Series K103 'X1' 0,638% 25/11/2029	USD	55.840.760	2.728.497	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,113% 25/09/2044	USD	7.555.000	865.066	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,127% 25/02/2052	USD	231.142.205	19.452.859	0,19	FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,059% 25/10/2044	USD	49.420.000	5.552.040	0,05
FHLMC, IO, FRN, Series K107 'X1' 1,591% 25/01/2030	USD	69.885.729	8.399.859	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K070 'X3' 2,038% 25/12/2044	USD	23.180.000	2.669.182	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K109 'X1' 1,583% 25/04/2030	USD	31.529.826	3.771.462	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K071 'X3' 2,01% 25/11/2045	USD	13.680.000	1.563.795	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K111 'X1' 1,572% 25/05/2030	USD	55.295.152	6.732.052	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,138% 25/12/2045	USD	61.410.000	7.447.522	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K112 'X1' 1,433% 25/05/2030	USD	125.514.389	14.044.847	0,14	FHLMC, IO, FRN, Series K075 'X3' 2,129% 25/05/2028	USD	3.560.000	448.348	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K114 'X1' 1,118% 25/06/2030	USD	96.383.151	8.564.915	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K077 'X3' 2,229% 25/05/2028	USD	54.906.809	7.374.308	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K115 'X1' 1,328% 25/06/2030	USD	116.719.327	12.208.678	0,12	FHLMC, IO, FRN, Series K078 'X3' 2,211% 25/10/2028	USD	19.400.000	2.633.954	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K116 'X1' 1,427% 25/07/2030	USD	48.557.970	5.352.302	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K079 'X3' 2,256% 25/07/2046	USD	8.686.000	1.193.066	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,244% 25/08/2030	USD	179.562.090	17.312.820	0,17	FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,232% 25/09/2046	USD	22.670.000	3.171.016	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K121 'X1' 1,028% 25/11/2053	USD	86.231.430	7.038.503	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K082 'X3' 2,212% 25/10/2046	USD	15.300.000	2.119.488	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,775% 25/02/2054	USD	146.423.369	9.301.837	0,09	FHLMC, IO, FRN, Series K083 'X3' 2,29% 25/11/2046	USD	35.000.000	5.061.322	0,05
FHLMC, IO, FRN, Series K124 'X1' 0,722% 25/12/2030	USD	106.808.124	6.455.419	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K084 'X3' 2,241% 25/11/2028	USD	27.090.000	3.841.831	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series K125 'X1' 0,586% 25/01/2031	USD	151.181.562	7.435.291	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K153 'X3' 3,774% 25/04/2035	USD	2.242.500	700.864	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K128 'X1' 0,529% 25/03/2031	USD	215.740.000	9.771.922	0,09	FHLMC, IO, FRN, Series K155 'X3' 3,123% 25/05/2036	USD	5.740.000	1.683.696	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K129 'X1' 1,05% 25/05/2031	USD	90.000.000	7.895.286	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K718 'X3' 1,431% 25/02/2043	USD	1.060.000	5.258	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K-1515 'X1' 1,513% 25/02/2035	USD	19.973.535	3.175.333	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K720 'X3' 1,331% 25/08/2042	USD	8.600.000	116.283	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K-1516 'X1' 1,512% 25/05/2035	USD	196.546.523	32.798.387	0,32	FHLMC, IO, FRN, Series K721 'X3' 1,293% 25/09/2022	USD	7.610.000	118.156	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K-1517 'X1' 1,334% 25/07/2035	USD	107.271.383	15.729.954	0,15	FHLMC, IO, FRN, Series K723 'X3' 1,919% 25/10/2034	USD	3.870.000	152.250	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K-1518 'X1' 0,873% 25/10/2035	USD	298.395.562	28.031.190	0,27	FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 1,867% 25/12/2044	USD	3.170.000	136.577	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K-1520 'X1' 0,472% 25/02/2036	USD	133.986.059	7.221.862	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K726 'X3' 2,135% 25/07/2044	USD	10.142.000	546.637	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K159 'X1' 0,111% 25/11/2033	USD	49.935.031	725.965	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K727 'X3' 2,004% 25/10/2044	USD	16.999.999	974.496	0,01
					FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X3' 1,969% 25/11/2044	USD	60.120.000	3.565.188	0,03
					FHLMC, IO, FRN, Series K730 'X3' 2,033% 25/02/2045	USD	58.286.201	3.784.004	0,04

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,107% 25/05/2025	USD	7.470.000	520.583	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4925 'SA' 5,959% 25/10/2049	USD	10.055.862	1.914.178	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K733 'X3' 2,185% 25/01/2026	USD	17.500.000	1.461.322	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4932 'SA' 5,909% 25/11/2049	USD	13.614.070	2.670.068	0,03
FHLMC C91816 3,5% 01/03/2035	USD	3.288.317	3.529.471	0,03	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4983 'SA' 6,009% 25/06/2050	USD	17.550.703	3.365.418	0,03
FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR06 'AX' 1,878% 27/10/2028	USD	160.800.000	18.189.278	0,18	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4897 'SB' 6,027% 15/07/2049	USD	39.798.620	7.715.766	0,07
FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR06 'BX' 1,836% 27/05/2033	USD	83.834.000	13.221.649	0,13	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4954 'SB' 5,959% 25/02/2050	USD	16.360.238	3.409.344	0,03
FHLMC Multiclass Certificates, IO, Series 2020-RR05 'X' 2,013% 27/01/2029	USD	68.119.000	9.262.072	0,09	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4746 'SC' 6,077% 15/01/2048	USD	4.152.896	965.883	0,01
FHLMC Multiclass Certificates, IO, Series 2020-RR12 'X' 2,101% 27/10/2027	USD	37.900.000	4.390.527	0,04	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4681 'SD' 6,077% 15/05/2047	USD	294.559	67.419	0,00
FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034	USD	94.993.439	21.181.433	0,21	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4912 'SH' 5,909% 25/09/2049	USD	8.694.734	1.388.212	0,01
FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2021-RR16 'X' 0,959% 27/10/2034	USD	60.000.000	6.452.500	0,06	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4932 'SK' 5,909% 25/11/2049	USD	15.796.246	2.488.738	0,02
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4955 'AS' 5,909% 25/02/2050	USD	37.173.648	7.734.253	0,08	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4954 'SL' 5,959% 25/02/2050	USD	57.549.198	10.710.654	0,10
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 5072 'BI' 3% 25/02/2051	USD	43.654.428	6.954.102	0,07	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4717 'SP' 6,027% 15/08/2047	USD	26.462.756	6.267.458	0,06
FHLMC REMICS, Series 3756 'CB' 4,5% 15/11/2040	USD	25.361.068	28.383.014	0,28	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4954 'SY' 5,959% 25/02/2050	USD	24.033.368	4.691.924	0,05
FHLMC REMICS, IO, Series 4550 'DI' 4% 15/03/2044	USD	151.619	12.661	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4983 'SY' 6,009% 25/05/2050	USD	20.255.297	3.947.283	0,04
FHLMC REMICS, Series 4957 'DY' 4,5% 25/03/2050	USD	33.464.653	38.149.353	0,37	FHLMC REMICS, Series 4775 'VL' 4,5% 15/03/2037	USD	7.747.000	8.001.148	0,08
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 'EI' 3% 25/12/2050	USD	40.866.666	6.951.502	0,07	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4839 'WS' 6,027% 15/08/2056	USD	16.422.763	3.763.214	0,04
FHLMC REMICS, Series 4807 'EZ' 4% 15/07/2048	USD	7.890.903	8.526.926	0,08	FHLMC REMICS, Series 4824 'ZA' 4,5% 15/08/2048	USD	11.357.140	12.453.545	0,12
FHLMC REMICS, IO, Series 4922 'GI' 3,5% 25/07/2049	USD	2.008.497	266.985	0,00	FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 277 'S6' 5,977% 15/09/2042	USD	565.357	109.034	0,00
FHLMC REMICS, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043	USD	36.311	36.878	0,00	FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 342 'S7' 6,037% 15/02/2045	USD	5.880.682	1.448.185	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 5023 'HI' 3% 25/10/2050	USD	15.946.084	2.580.354	0,03	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2 'B1' 5,242% 25/10/2029	USD	11.090.000	12.036.171	0,12
FHLMC REMICS, Series 4798 'HZ' 4% 15/05/2048	USD	34.281.996	37.453.557	0,36	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA3 'B1' 4,542% 25/03/2030	USD	8.500.000	8.955.083	0,09
FHLMC REMICS, IO, Series 4585 'JI' 4% 15/05/2045	USD	177.226	25.139	0,00	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA1 'B1' 5,092% 25/08/2029	USD	1.165.000	1.256.126	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4959 'JS' 5,959% 25/03/2050	USD	42.694.009	10.295.426	0,10	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA2 'B1' 4,842% 25/12/2029	USD	2.500.000	2.680.571	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4091 'KS' 6,477% 15/08/2042	USD	2.456.469	523.517	0,01	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA3 'B1' 4,542% 25/04/2030	USD	5.000.000	5.264.740	0,05
FHLMC REMICS, Series 4808 'KZ' 4% 15/06/2048	USD	6.305.959	6.743.328	0,07	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'B1' 4,442% 25/09/2030	USD	5.850.000	6.122.563	0,06
FHLMC REMICS, Series 4809 'KZ' 4% 15/06/2048	USD	11.243.124	12.010.195	0,12	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA1 'M2' 3,842% 25/08/2029	USD	13.586.430	14.071.566	0,14
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3914 'LS' 6,127% 15/03/2026	USD	87.677	7.530	0,00	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA2 'M2' 2,742% 25/12/2029	USD	5.074.523	5.168.898	0,05
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4116 'LS' 6,127% 15/10/2042	USD	165.844	38.647	0,00	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2' 2,392% 25/09/2030	USD	8.455.673	8.587.032	0,08
FHLMC REMICS, Series 4858 'LY' 4,5% 15/01/2049	USD	31.577.512	34.207.435	0,33	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 4,792% 25/04/2028	USD	860.547	891.580	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 4212 'MI' 3% 15/06/2033	USD	429.059	47.532	0,00	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 'M3' 4,892% 25/05/2028	USD	8.323.093	8.624.725	0,08
FHLMC REMICS, IO, Series 4937 'MI' 4,5% 25/10/2049	USD	35.425.799	5.755.499	0,06	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA1 'M3' 5,642% 25/07/2028	USD	11.660.087	12.233.255	0,12
FHLMC REMICS, IO, Series 5011 'MI' 3% 25/09/2050	USD	51.028.544	8.047.344	0,08	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA2 'M3' 4,742% 25/10/2028	USD	5.462.654	5.716.580	0,06
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4937 'MS' 5,959% 25/12/2049	USD	23.718.252	4.429.217	0,04	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA4 'M3' 3,892% 25/03/2029	USD	2.341.611	2.427.541	0,02
FHLMC REMICS, Series 4784 'NZ' 4% 15/05/2048	USD	5.560.876	5.939.697	0,06	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA1 'M3' 6,442% 25/09/2028	USD	1.898.774	2.022.969	0,02
FHLMC REMICS, Series 3743 'PB' 4,5% 15/10/2040	USD	8.167.000	9.280.592	0,09	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA2 'M3' 5,242% 25/11/2028	USD	12.299.608	12.901.114	0,13
FHLMC REMICS, IO, Series 4749 'PI' 4% 15/03/2045	USD	2.740.632	147.336	0,00	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA3 'M3' 3,942% 25/03/2029	USD	20.000.000	20.768.916	0,20
FHLMC REMICS, IO, Series 4910 'PI' 5% 25/07/2049	USD	1.276.668	238.714	0,00	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA4 'M3' 3,992% 25/04/2029	USD	32.578.739	33.968.248	0,33
FHLMC REMICS, IO, Series 4612 'QJ' 3,5% 15/05/2044	USD	177.452	18.404	0,00	First Investors Auto Owner Trust, Series 2017-3A 'E', 1444 4,92% 15/08/2024	USD	200.000	206.017	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 2916 'S' 7,177% 15/01/2035	USD	1.067.486	213.487	0,00					
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4599 'SA' 5,927% 15/07/2046	USD	135.037	29.060	0,00					
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4694 'SA' 6,027% 15/06/2047	USD	3.220.314	589.190	0,01					
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4707 'SA' 6,077% 15/08/2047	USD	170.721	43.218	0,00					
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4714 'SA' 6,077% 15/08/2047	USD	134.441	28.851	0,00					

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-4 'D', 144A 3,58% 15/01/2024	USD	275.000	282.613	0,00	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X1' 0,311% 25/11/2028	USD	123.928.507	3.122.689	0,03
Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-2 'E', 144A 5,35% 15/07/2024	USD	340.000	350.176	0,00	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M31 'X1' 1,071% 25/04/2024	USD	31.247.117	2.995.136	0,03
FNMA, FRN, Series 2017-C01 '1B1' 5,842% 25/07/2029	USD	36.970.000	40.923.200	0,40	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X1' 1,796% 25/12/2030	USD	111.365.831	15.065.135	0,15
FNMA, FRN, Series 2017-C03 '1B1' 4,942% 25/10/2029	USD	5.500.000	5.872.754	0,06	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M19 'X1' 0,434% 25/05/2030	USD	127.512.320	3.974.151	0,04
FNMA, FRN, Series 2017-C05 '1B1' 3,692% 25/01/2030	USD	5.240.000	5.490.178	0,05	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M26 'X1' 0,808% 25/04/2032	USD	191.581.705	11.408.394	0,11
FNMA, FRN, Series 2017-C06 '1B1' 4,242% 25/02/2030	USD	3.058.000	3.185.494	0,03	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M31 'X1' 0,895% 25/10/2032	USD	192.133.142	9.377.250	0,09
FNMA, FRN, Series 2017-C07 '1B1' 4,092% 25/05/2030	USD	2.410.000	2.516.652	0,02	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M47 'X1' 0,808% 25/10/2032	USD	71.313.544	3.183.301	0,03
FNMA, FRN, Series 2018-C01 '1B1' 3,642% 25/07/2030	USD	2.130.000	2.188.525	0,02	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2015-M1 'X2' 0,49% 25/09/2024	USD	41.448.853	737.338	0,01
FNMA, FRN, Series 2018-C05 '1B1' 4,342% 25/01/2031	USD	5.760.000	6.034.426	0,06	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2016-M12 'X2' 0,06% 25/09/2026	USD	77.367.509	805.558	0,01
FNMA, FRN, Series 2018-C06 '1B1' 3,842% 25/03/2031	USD	21.575.500	22.163.217	0,21	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,657% 25/01/2039	USD	20.545.493	1.012.190	0,01
FNMA, FRN, Series 2015-C03 '1M2' 5,092% 25/07/2025	USD	1.915.293	1.972.769	0,02	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M19 'X2' 0,674% 25/09/2029	USD	87.954.323	4.140.019	0,04
FNMA, FRN, Series 2016-C01 '1M2' 6,842% 25/08/2028	USD	4.490.565	4.810.720	0,05	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M21 'X2' 1,342% 25/02/2031	USD	34.518.509	3.502.635	0,03
FNMA, FRN, Series 2016-C02 '1M2' 6,092% 25/09/2028	USD	2.266.287	2.397.086	0,02	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X2' 0,201% 25/12/2029	USD	168.654.520	3.982.726	0,04
FNMA, FRN, Series 2016-C03 '1M2' 5,392% 25/10/2028	USD	3.077.720	3.243.007	0,03	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M32 'X2' 1,063% 25/10/2029	USD	100.640.000	7.507.935	0,07
FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M2' 4,342% 25/04/2029	USD	20.947.463	21.798.204	0,21	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M39 'X2' 1,628% 25/08/2031	USD	114.613.021	12.464.957	0,12
FNMA, FRN, Series 2017-C01 '1M2' 3,642% 25/07/2029	USD	9.747.962	10.130.093	0,10	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X3' 1,322% 25/11/2028	USD	174.037.069	14.091.294	0,14
FNMA, FRN, Series 2017-C06 '1M2' 2,742% 25/02/2030	USD	4.421.767	4.497.041	0,04	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M26 'X3' 1,707% 25/01/2028	USD	29.460.065	2.410.638	0,02
FNMA, FRN, Series 2018-C01 '1M2' 2,342% 25/07/2030	USD	3.061.000	3.105.258	0,03	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X4' 0,956% 25/08/2028	USD	34.886.682	1.506.899	0,01
FNMA, FRN, Series 2018-C05 '1M2' 2,442% 25/01/2031	USD	1.015.366	1.028.679	0,01	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X5' 0,308% 25/05/2033	USD	204.189.936	6.504.001	0,06
FNMA, FRN, Series 2018-C06 '1M2' 2,092% 25/03/2031	USD	554.778	559.281	0,01	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X5' 1,43% 25/11/2028	USD	220.100.000	19.957.116	0,19
FNMA, FRN, Series 2017-C02 '2B1' 5,592% 25/09/2029	USD	9.500.000	10.353.615	0,10	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X6' 0,238% 25/07/2029	USD	20.019.267	344.946	0,00
FNMA, FRN, Series 2017-C06 '2B1' 4,542% 25/02/2030	USD	11.060.000	11.636.817	0,11	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X6' 1,378% 25/08/2028	USD	105.000.000	9.159.728	0,09
FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2B1' 4,542% 25/05/2030	USD	5.200.000	5.427.515	0,05	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X7' 1,717% 25/11/2027	USD	20.000.000	1.895.686	0,02
FNMA, FRN, Series 2018-C04 '2B1' 4,592% 25/12/2030	USD	12.750.000	13.343.956	0,13	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M21 'X8' 1,11% 25/03/2032	USD	124.293.763	11.175.656	0,11
FNMA, FRN, Series 2018-C06 '2B1' 4,192% 25/03/2031	USD	7.140.000	7.371.916	0,07	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M28 'X2' 0,464% 25/10/2030	USD	24.089.534	817.318	0,01
FNMA, FRN, Series 2016-C03 '2M2' 5,992% 25/10/2028	USD	618.346	653.965	0,01	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M28 'X3' 0,85% 25/02/2030	USD	43.582.056	2.555.500	0,03
FNMA, FRN, Series 2016-C05 '2M2' 4,542% 25/01/2029	USD	1.939.722	2.032.949	0,02	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M28 'XAV3' 1,109% 25/02/2027	USD	32.948.535	1.470.750	0,01
FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2' 4,442% 25/05/2029	USD	9.311.087	9.770.151	0,09	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M6 'XD' 0,931% 25/02/2030	USD	18.848.902	1.072.166	0,01
FNMA, FRN, Series 2017-C02 '2M2' 3,742% 25/09/2029	USD	13.955.316	14.474.315	0,14	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M6 'XL' 1,102% 25/11/2049	USD	32.729.971	2.233.826	0,02
FNMA, FRN, Series 2017-C04 '2M2' 2,942% 25/11/2029	USD	9.400.688	9.640.477	0,09	FNMA INTEREST STRIP, IO, FRN, Series 413 '162' 4,5% 25/07/2042	USD	636.909	99.788	0,00
FNMA, FRN, Series 2017-C06 '2M2' 2,892% 25/02/2030	USD	11.336.601	11.603.779	0,11	FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 '7' 3,5% 25/05/2030	USD	71.824	4.452	0,00
FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2M2' 2,592% 25/05/2030	USD	18.142.121	18.381.906	0,18	FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	243.391	22.483	0,00
FNMA, FRN, Series 2018-C02 '2M2' 2,292% 25/08/2030	USD	3.738.539	3.783.188	0,04	FNMA INTEREST STRIP, IO, FRN, Series 412 'S2' 5,909% 25/08/2042	USD	17.110.975	3.706.894	0,04
FNMA, FRN, Series 2018-C04 '2M2' 2,642% 25/12/2030	USD	15.652.692	15.950.047	0,15	FNMA Multifamily REMIC Trust, IO, FRN, Series 2020-M37 'X' 1,134% 25/04/2032	USD	378.877.737	28.937.393	0,28
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M4 '1X2' 0,753% 25/02/2028	USD	20.417.588	899.248	0,01	FNMA REMICS, IO, Series 2012-67 'A1' 4,5% 25/07/2027	USD	3.329.714	176.721	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M4 '1X3' 1,016% 25/02/2028	USD	109.645.364	6.406.968	0,06	FNMA REMICS, IO, Series 2013-55 'A1' 3% 25/06/2033	USD	1.252.953	129.602	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M4 '2X2' 0,123% 25/02/2030	USD	374.214.500	3.858.226	0,04	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-13 'AS' 5,959% 25/02/2047	USD	221.109	50.467	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2017-M8 'X' 0,114% 25/05/2027	USD	69.447.961	1.048.518	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-61 'AS' 5,909% 25/11/2049	USD	37.805.242	7.058.088	0,07
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2018-M15 'X' 0,697% 25/01/2036	USD	18.542.832	894.074	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2020-54 'AS' 6,059% 25/08/2050	USD	40.315.917	8.951.589	0,09
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M12 'X' 0,588% 25/06/2029	USD	130.718.067	6.707.118	0,07	FNMA REMICS, IO, Series 2016-68 'B1' 3% 25/10/2031	USD	808.287	69.510	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M27 'X' 1,025% 25/10/2049	USD	50.932.374	4.313.285	0,04	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-74 'BS' 5,859% 25/12/2059	USD	12.270.283	2.782.093	0,03
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M31 'X' 0,878% 25/09/2028	USD	58.916.396	3.674.227	0,04	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-37 'CS' 5,959% 25/07/2049	USD	2.894.566	607.670	0,01
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M22 'X' 0,959% 25/03/2031	USD	84.459.135	5.674.843	0,06	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-95 'FS' 5,909% 25/12/2049	USD	1.606.461	361.402	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M33 'X' 1,06% 25/06/2028	USD	198.532.510	19.262.379	0,19	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-93 'FS' 6,059% 25/09/2032	USD	2.234.888	394.511	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M7 'X' 1,072% 25/07/2030	USD	148.462.631	10.509.076	0,10	FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'G1' 3% 25/03/2051	USD	14.613.335	2.524.931	0,02

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FNMA REMICS, Series 2015-66 'HA' 3% 25/01/2045	USD	25.966	26.858	0,00	FNMA REMICS, Series 2012-6 'ZE' 4% 25/02/2042	USD	14.589.819	16.054.435	0,16
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-133 'HS' 6,099% 25/12/2042	USD	208.248	52.754	0,00	FORT CRE LLC, FRN, Series 2018-1A 'A2', 144A 1,796% 16/11/2035	USD	4.000.000	3.996.572	0,04
FNMA REMICS, IO, Series 2020-100 'IA' 3% 25/01/2051	USD	117.048.681	19.076.922	0,19	Foundation Finance Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,3% 15/07/2033	USD	1.185.077	1.202.621	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-66 'J5' 6,009% 25/09/2057	USD	7.821.842	1.627.043	0,02	FREED ABS TRUST, Series 2018-2 'C', 144A 5,88% 20/10/2025	USD	6.000.000	6.079.266	0,06
FNMA REMICS, IO, Series 2014-13 'K1' 3,5% 25/03/2029	USD	65.163	5.078	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K51 'B', 144A 3,954% 25/10/2048	USD	4.835.000	5.314.102	0,05
FNMA REMICS, IO, Series 2016-6 'K1' 4% 25/02/2044	USD	181.587	21.133	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-KF24 'B', 144A 5,107% 25/10/2026	USD	52.824	54.139	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2018-83 'K5' 5,959% 25/11/2044	USD	14.827.965	3.542.755	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K67 'B', 144A 3,944% 25/09/2049	USD	20.000	22.223	0,00
FNMA REMICS, Series 2005-117 'LD' 5,5% 25/01/2036	USD	10.240.000	12.129.850	0,12	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'B', 144A 3,804% 25/12/2049	USD	295.000	326.281	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-42 'L1' 6,469% 25/06/2036	USD	1.258.879	251.026	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K71 'B', 144A 3,753% 25/11/2050	USD	350.000	385.833	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2016-43 'M1' 4% 25/10/2045	USD	153.471	24.082	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K72 'B', 144A 3,879% 25/02/2050	USD	2.330.000	2.500.234	0,02
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2011-87 'M5' 6,409% 25/09/2041	USD	10.124.372	2.235.203	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K78 'B', 144A 3,647% 25/11/2050	USD	100.000	107.138	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2013-118 'M5' 5,959% 25/12/2044	USD	2.253.156	428.964	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 3,657% 25/02/2024	USD	117.022	117.564	0,00
FNMA REMICS, Series 2010-139 'NB' 4,5% 25/12/2040	USD	3.000.000	3.484.683	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF32 'B', 144A 2,636% 25/05/2024	USD	311.995	312.549	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-133 'NS' 6,059% 25/12/2042	USD	1.775.690	358.784	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF33 'B', 144A 2,657% 25/06/2027	USD	205.169	204.316	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-97 'NS' 6,109% 25/12/2047	USD	39.723.706	8.398.465	0,08	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 2,857% 25/08/2024	USD	92.616	92.268	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2019-32 'P1' 5% 25/10/2048	USD	779.869	124.738	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF37 'B', 144A 2,857% 25/06/2027	USD	5.141.618	5.195.941	0,05
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-25 'PS' 6,009% 25/05/2044	USD	1.562.129	292.455	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF38 'B', 144A 2,607% 25/09/2024	USD	488.931	489.878	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2019-47 'Q1' 4,5% 25/06/2049	USD	1.617.897	270.208	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF39 'B', 144A 2,586% 25/11/2024	USD	3.412.087	3.404.213	0,03
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-35 'SA' 5,509% 25/06/2045	USD	4.308.948	734.952	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 2,807% 25/11/2027	USD	160.429	158.857	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-30 'SA' 5,909% 25/05/2046	USD	296.153	66.546	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF41 'B', 144A 2,607% 25/11/2024	USD	222.610	221.330	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-16 'SA' 5,959% 25/03/2047	USD	17.815.305	4.195.736	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K509 'B', 144A 4,389% 25/10/2027	USD	17.719.000	17.608.286	0,17
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-57 'SA' 6,009% 25/08/2057	USD	152.317	35.886	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K155 'B', 144A 4,163% 25/04/2033	USD	2.768.500	2.994.358	0,03
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-70 'SA' 6,059% 25/09/2047	USD	1.803.714	384.237	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K156 'B', 144A 4,068% 25/07/2036	USD	4.127.835	3.850.653	0,04
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-75 'SA' 6,009% 25/09/2057	USD	13.649.931	3.040.974	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K157 'B', 144A 4,307% 25/08/2033	USD	7.500.000	8.092.327	0,08
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-6 'SB' 5,959% 25/02/2047	USD	40.410	8.456	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K158 'B', 144A 4,269% 25/10/2033	USD	5.205.000	4.925.705	0,05
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-75 'SC' 6,009% 25/10/2046	USD	5.184.960	967.128	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KC02 'B', 144A 4,086% 25/07/2025	USD	16.820.000	17.325.579	0,17
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-112 'SC' 6,059% 25/01/2048	USD	2.263.708	420.928	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF42 'B', 144A 2,307% 25/12/2024	USD	700.236	689.751	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2018-73 'SC' 6,109% 25/10/2048	USD	3.117.943	605.209	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF49 'B', 144A 1,986% 25/06/2025	USD	223.898	220.463	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2011-79 'SD' 5,808% 25/08/2041	USD	2.421.946	449.963	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF51 'B', 144A 1,957% 25/08/2025	USD	2.193.178	2.158.028	0,02
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-130 'SD' 4,928% 25/12/2042	USD	47.449.952	7.474.269	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF52 'B', 2,036% 25/09/2028	USD	6.019.492	5.837.687	0,06
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2018-27 'SE' 6,109% 25/05/2048	USD	1.833.061	402.683	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF53 'B', 2,157% 25/10/2025	USD	3.026.997	3.012.333	0,03
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-69 'SH' 6,109% 25/09/2047	USD	1.309.354	290.183	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF55 'B', 144A 2,407% 25/11/2025	USD	13.354.379	13.339.445	0,13
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 5,959% 25/08/2049	USD	7.666.704	1.424.907	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF56 'B', 144A 2,557% 25/11/2028	USD	9.779.531	9.818.346	0,10
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-25 'SL' 5,959% 25/03/2046	USD	487.645	103.769	0,00					
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-16 'SM' 5,959% 25/03/2047	USD	2.738.057	608.467	0,01					
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-81 'SM' 6,109% 25/10/2047	USD	22.628.815	5.458.206	0,05					
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2018-67 'SN' 6,109% 25/09/2048	USD	4.770.011	969.956	0,01					
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-90 'SP' 6,059% 25/11/2047	USD	1.841.974	441.623	0,00					
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-62 'SP' 5,959% 25/11/2049	USD	10.987.363	2.450.932	0,02					
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-56 'ST' 5,909% 25/08/2046	USD	4.360.374	992.167	0,01					
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 5,909% 25/09/2046	USD	120.396	28.336	0,00					
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-39 'ST' 6,009% 25/05/2047	USD	632.854	132.764	0,00					
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-47 'ST' 6,009% 25/06/2047	USD	295.922	70.361	0,00					
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-50 'ST' 6,009% 25/07/2051	USD	13.349.818	3.124.941	0,03					
FNMA REMICS, Series 2014-19 'VK' 4,5% 25/04/2034	USD	8.900.000	9.249.120	0,09					

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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 4,225% 25/06/2028	USD	2.000.000	2.146.305	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KB0 'C', 144A 4,229% 25/08/2050	USD	5.000.000	5.500.109	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL28 'BE', 144A 3,709% 25/01/2025	USD	10.000.000	9.972.128	0,10	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KB1 'C', 144A 4,67% 25/09/2051	USD	2.466.000	2.686.455	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KG11 'BFL', 144A 2,607% 25/10/2027	USD	7.471.946	7.454.095	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KB2 'C', 144A 4,129% 25/09/2028	USD	20.241.000	22.209.409	0,22
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KG11 'BFX', 144A 3,592% 25/10/2027	USD	5.000.000	4.885.230	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KB6 'C', 144A 4,293% 25/11/2051	USD	9.633.000	10.639.360	0,10
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL3W 'BW', 144A 4,098% 25/08/2025	USD	11.750.000	12.165.636	0,12	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 25/11/2025 'C', 144A 3,829%	USD	20.000.000	19.692.522	0,19
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K37 'C', 144A 4,56% 25/01/2047	USD	1.000.000	1.083.178	0,01	FREMF Mortgage Trust, PO, Series 2015-K719 'C', 144A 0% 25/06/2022	USD	17.296.398	16.520.170	0,16
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K38 'C', 144A 4,634% 25/06/2047	USD	500.000	543.087	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL28 'CB', 144A 3,709% 25/01/2025	USD	20.000.000	17.629.294	0,17
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K39 'C', 144A 4,155% 25/08/2047	USD	500.000	540.597	0,01	FREMF Mortgage Trust, PO, Series 2018-K75 'D', 144A 0% 25/04/2051	USD	33.652.281	21.440.969	0,21
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K40 'C', 144A 4,071% 25/11/2047	USD	4.800.000	5.172.313	0,05	FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K156 'X2A', 144A 0,1% 25/07/2036	USD	151.363.384	1.291.720	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K46 'C', 144A 3,694% 25/06/2048	USD	2.000.000	2.108.775	0,02	FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K159 'X2A', 144A 0,1% 25/11/2033	USD	266.564.927	2.140.356	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'C', 144A 3,721% 25/10/2048	USD	2.500.000	2.642.015	0,03	FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K75 'X2A', 144A 0,1% 25/04/2051	USD	550.617.026	2.619.726	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K720 'C', 144A 3,394% 25/07/2022	USD	5.241.333	5.371.499	0,05	FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K75 'X2B', 144A 0,1% 25/04/2051	USD	127.880.281	658.775	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K59 'C', 144A 3,576% 25/11/2049	USD	10.000.000	10.507.440	0,10	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KS10 'B', 144A 3,536% 25/10/2028	USD	3.598.201	3.564.328	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K60 'C', 144A 3,536% 25/12/2049	USD	2.500.000	2.622.945	0,03	Frontier Communications Corp. 'A1', 144A 5,875% 15/10/2027	USD	7.311.000	7.844.922	0,08
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 'C', 144A 3,847% 25/07/2049	USD	4.670.000	4.867.429	0,05	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	500.000	516.875	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K61 'C', 144A 3,684% 25/12/2049	USD	3.827.000	4.059.961	0,04	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USD	26.357	26.817	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K63 'C', 144A 3,872% 25/02/2050	USD	8.446.000	9.001.225	0,09	Gap, Inc. (The), 144A 8,875% 15/05/2027	USD	2.900.000	3.353.111	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K65 'C', 144A 4,073% 25/07/2050	USD	3.500.000	3.787.185	0,04	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	10.720.000	11.335.703	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K67 'C', 144A 3,944% 25/09/2049	USD	260.000	276.745	0,00	Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	1.410.000	1.441.725	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K68 'C', 144A 3,843% 25/10/2049	USD	6.990.000	7.460.840	0,07	GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	3.580.000	3.658.760	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'C', 144A 3,804% 25/12/2049	USD	5.500.000	5.896.835	0,06	GCP Applied Technologies, Inc., 144A 5,5% 15/04/2026	USD	2.155.000	2.221.805	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K71 'C', 144A 3,753% 25/11/2050	USD	3.950.000	4.198.844	0,04	GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-24 'D', 144A 5,46% 17/03/2025	USD	450.000	470.627	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 25/12/2049 'C', 144A 3,484%	USD	1.000.000	1.044.331	0,01	GNAMC Mortgage Loan Trust, Series 2004-I2 'A8' 5,75% 25/06/2034	USD	43.837	44.568	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 25/02/2050 'C', 144A 3,879%	USD	5.000.000	5.286.912	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2012-111 0,465% 16/10/2053	USD	55.153.381	429.446	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'C', 144A 3,985% 25/01/2049	USD	6.076.000	6.455.962	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2012-115 0,428% 16/04/2054	USD	20.076.651	282.982	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,647% 25/11/2050	USD	105.000	111.007	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2012-44 0,087% 16/03/2049	USD	15.721.612	38.526	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K72 'C', 144A 3,992% 25/12/2050	USD	3.675.000	3.969.481	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2012-89 0,236% 16/12/2053	USD	5.560.414	23.856	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K73 'C', 144A 3,852% 25/02/2051	USD	13.528.000	14.465.007	0,14	GNMA, IO, FRN, Series 2013-15 0,528% 16/08/2051	USD	12.829.475	278.584	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,796% 25/02/2050	USD	440.000	468.270	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2013-178 0,358% 16/06/2055	USD	22.821.715	248.487	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K731 'C', 144A 3,934% 25/02/2025	USD	15.000.000	16.031.427	0,16	GNMA, IO, FRN, Series 2013-179 0,205% 16/01/2055	USD	22.780.264	135.688	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 25/05/2025 'C', 144A 4,057%	USD	2.941.000	3.159.333	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2013-194 0,435% 16/09/2054	USD	17.362.631	284.874	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K75 'C', 144A 3,975% 25/04/2051	USD	4.500.000	4.876.766	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2013-7 0,329% 16/05/2053	USD	34.326.546	446.540	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K76 'C', 144A 4,205% 25/06/2051	USD	5.575.000	6.087.296	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2013-72 0,416% 16/11/2047	USD	51.431.082	850.778	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K78 'C', 144A 4,128% 25/06/2051	USD	6.750.000	7.440.177	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2013-80 0,679% 16/03/2052	USD	41.409.239	999.375	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2014-110 0,507% 16/01/2057	USD	8.421.132	235.980	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2014-172 0,538% 16/01/2049	USD	25.350.710	576.764	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2014-186 0,641% 16/08/2054	USD	22.668.338	499.392	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2014-82 0,641% 16/10/2054	USD	56.544.237	1.350.192	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2014-89 0,532% 16/01/2057	USD	35.946.627	961.180	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2015-115 0,483% 16/07/2057	USD	1.086.472	32.504	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2015-172 0,709% 16/03/2057	USD	12.144.059	402.387	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2015-188 0,486% 16/07/2057	USD	33.619.391	762.708	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2015-33 0,642% 16/02/2056	USD	44.054.358	1.481.513	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2015-48 0,619% 16/02/2050	USD	1.188.720	35.854	0,00

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
GNMA, IO, FRN, Series 2015-59 0,912% 16/06/2056	USD	8.497.969	322.662	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2018-25 0,559% 16/02/2060	USD	56.848.442	2.679.210	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2015-86 0,55% 16/05/2052	USD	23.420.852	598.686	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2018-4 0,587% 16/10/2059	USD	7.229.903	378.975	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2015-93 0,628% 16/11/2054	USD	14.412.097	337.014	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2018-45 0,602% 16/03/2059	USD	17.168.819	878.261	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2016-102 0,71% 16/10/2055	USD	45.325.262	1.579.694	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2018-57 0,408% 16/10/2059	USD	59.241.210	2.829.775	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2016-105 0,814% 16/10/2057	USD	60.681.436	2.540.355	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2018-85 0,48% 16/07/2060	USD	13.390.516	756.540	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2016-119 0,905% 16/04/2058	USD	140.044.586	6.563.778	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2018-9 0,521% 16/01/2060	USD	132.953.333	6.367.667	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2016-13 0,813% 16/08/2057	USD	23.808.400	954.710	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2018-98 0,427% 16/08/2060	USD	64.006.957	2.989.144	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2016-130 0,863% 16/03/2058	USD	41.165.349	1.969.309	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2019-114 1,16% 16/02/2061	USD	60.575.408	5.070.616	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2016-142 0,921% 16/09/2058	USD	58.765.449	3.325.037	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2019-130 0,876% 16/01/2062	USD	26.829.550	2.314.360	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2016-151 1,018% 16/06/2058	USD	38.912.375	2.226.002	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2019-135 0,778% 16/02/2060	USD	36.576.314	2.311.012	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2016-155 0,765% 16/02/2058	USD	43.874.524	2.149.722	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2019-144 0,853% 16/01/2062	USD	18.709.550	1.534.192	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2016-157 0,892% 16/11/2057	USD	16.806.053	934.823	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-155 0,65% 16/07/2061	USD	149.710.544	9.333.165	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2016-165 0,807% 16/12/2057	USD	66.582.365	3.454.346	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2019-32 0,591% 16/05/2061	USD	93.336.900	5.955.949	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2016-175 0,748% 16/09/2058	USD	141.926.756	6.772.418	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2019-67 0,858% 16/02/2060	USD	33.655.623	2.317.816	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2016-177 0,583% 16/01/2057	USD	34.884.634	1.293.013	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-79 0,803% 16/02/2061	USD	41.672.903	3.102.306	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2016-40 0,666% 16/07/2057	USD	25.778.021	883.485	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-9 0,692% 16/08/2060	USD	38.185.777	2.441.954	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2016-56 0,906% 16/11/2057	USD	72.894.053	3.618.475	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2020-108 0,934% 16/06/2062	USD	35.782.483	2.818.132	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2016-87 0,932% 16/08/2058	USD	50.670.582	2.538.682	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-110 1,098% 16/03/2062	USD	213.558.560	18.086.958	0,18
GNMA, IO, FRN, Series 2016-92 0,806% 16/04/2058	USD	356.057	15.806	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-111 0,987% 15/09/2062	USD	113.429.050	9.035.588	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2016-94 0,878% 16/12/2057	USD	11.006.316	498.039	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-114 0,925% 16/09/2062	USD	220.807.408	18.115.029	0,18
GNMA, IO, FRN, Series 2016-96 0,882% 16/11/2057	USD	21.140.854	1.075.296	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-118 0,99% 16/06/2062	USD	188.808.493	15.811.616	0,15
GNMA, IO, FRN, Series 2016-97 0,968% 16/07/2056	USD	26.542.428	1.499.076	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-120 0,85% 16/05/2062	USD	85.223.839	6.824.589	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2017-105 0,634% 16/05/2059	USD	25.008.299	1.454.730	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-121 0,943% 16/08/2060	USD	29.502.515	2.457.247	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2017-146 0,619% 16/09/2057	USD	57.053.851	2.537.949	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-124 1,1% 16/12/2061	USD	53.520.137	4.643.640	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2017-148 0,595% 16/07/2059	USD	19.273.977	906.067	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-128 0,983% 16/10/2062	USD	181.041.176	15.616.648	0,15
GNMA, IO, FRN, Series 2017-151 0,707% 16/09/2057	USD	9.755.843	504.862	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-136 1,138% 16/08/2062	USD	73.555.281	6.975.508	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2017-157 0,57% 16/12/2059	USD	19.117.292	1.002.864	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-14 0,722% 16/02/2062	USD	108.661.680	7.479.683	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2017-16 0,52% 16/09/2058	USD	33.943.308	1.375.958	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-143 1,146% 16/03/2062	USD	98.308.003	8.889.875	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2017-171 0,686% 16/09/2059	USD	2.454.299	129.327	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-145 0,729% 16/03/2063	USD	18.456.356	1.297.893	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-173 0,97% 16/09/2057	USD	13.086.929	753.276	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-147 0,968% 16/06/2062	USD	394.762.154	33.867.198	0,33
GNMA, IO, FRN, Series 2017-23 0,635% 16/12/2057	USD	15.623.317	735.040	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-150 0,983% 16/12/2062	USD	158.043.188	13.519.820	0,13
GNMA, IO, FRN, Series 2017-3 0,842% 16/09/2058	USD	61.129.621	3.178.429	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2020-158 0,887% 16/09/2062	USD	147.271.264	11.836.427	0,11
GNMA, IO, FRN, Series 2017-35 0,665% 16/05/2059	USD	19.631.328	1.004.535	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-159 1,084% 16/10/2062	USD	78.180.562	7.044.350	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2017-41 0,684% 16/12/2058	USD	15.571.279	710.858	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-161 1,054% 16/08/2062	USD	73.670.050	6.536.412	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2017-51 0,821% 16/05/2059	USD	5.428.489	303.980	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-169 0,931% 16/07/2062	USD	266.447.817	21.722.638	0,21
GNMA, IO, FRN, Series 2017-54 0,581% 16/12/2058	USD	16.979.729	833.530	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-172 1,193% 16/09/2062	USD	61.794.072	5.987.265	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2017-69 0,833% 16/07/2059	USD	6.134.205	336.004	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,061% 16/11/2062	USD	89.267.639	8.267.424	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2017-70 0,697% 16/02/2059	USD	8.630.146	481.196	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-192 0,995% 16/09/2062	USD	108.436.889	9.209.751	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2017-72 0,615% 16/04/2057	USD	15.731.967	765.219	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-195 0,967% 16/12/2062	USD	9.905.081	865.278	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-76 0,889% 16/12/2056	USD	43.713.967	2.295.567	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-2 0,776% 16/03/2062	USD	124.826.976	8.162.523	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2017-81 0,655% 16/12/2058	USD	6.279.847	276.710	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-23 0,738% 16/04/2062	USD	201.250.228	14.423.765	0,14
GNMA, IO, FRN, Series 2017-86 0,771% 16/05/2059	USD	16.416.737	887.959	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-27 0,844% 16/03/2062	USD	83.089.289	5.952.201	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2017-89 0,675% 16/07/2059	USD	36.446.139	1.971.372	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-28 0,867% 16/11/2061	USD	19.810.841	1.516.409	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-106 0,622% 16/04/2060	USD	21.893.657	1.302.254	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-38 0,895% 16/04/2062	USD	147.690.893	11.179.447	0,11
GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,709% 16/05/2060	USD	10.776.775	692.444	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-40 1,158% 16/01/2062	USD	20.034.136	1.773.480	0,02

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
GNMA, IO, FRN, Series 2020-50 0,717% 16/06/2062	USD	80.870.678	5.737.354	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2020-143 '1B' 0,896% 16/03/2062	USD	45.512.964	3.493.871	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-54 0,98% 16/04/2062	USD	186.213.723	14.845.591	0,14	GNMA, IO, FRN, Series 2020-106 '1C' 0,824% 16/06/2062	USD	274.208.436	20.628.728	0,20
GNMA, IO, FRN, Series 2020-56 0,958% 16/11/2061	USD	66.724.724	5.019.134	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2021-81 '1C' 3% 20/05/2051	USD	39.714.542	6.210.346	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2020-70 0,934% 16/04/2062	USD	90.672.185	6.863.223	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2014-124 '1E' 0,613% 16/05/2054	USD	8.820.813	202.771	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-72 1,153% 16/05/2062	USD	253.043.499	22.907.902	0,22	GNMA, IO, FRN, Series 2019-152 '1N' 3,5% 20/12/2049	USD	619.142	159.678	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-73 1,274% 16/03/2062	USD	24.241.498	2.214.994	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-91 '1U' 1,161% 16/05/2062	USD	266.589.202	22.560.245	0,22
GNMA, IO, FRN, Series 2020-94 1,173% 16/03/2062	USD	17.400.105	1.505.748	0,01	GNMA, IO, Series 2019-132 'K1' 3,5% 20/03/2047	USD	1.656.706	75.188	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2021-10 1% 16/05/2063	USD	30.787.187	2.777.679	0,03	GNMA, IO, Series 2021-91 'K1' 3% 20/05/2051	USD	38.397.849	5.891.006	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,022% 16/12/2062	USD	59.540.387	5.483.446	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2017-107 'KS' 6,107% 20/07/2047	USD	3.027.120	559.046	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2021-110 0,89% 16/11/2063	USD	26.000.000	2.219.141	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2017-141 'KS' 6,107% 20/09/2047	USD	5.410.537	1.099.375	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2021-22 0,989% 16/05/2063	USD	104.001.058	9.225.320	0,09	GNMA, IO, FRN, Series 2017-155 'KS' 6,107% 20/10/2047	USD	3.884.251	712.236	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2021-3 0,92% 16/09/2062	USD	225.910.661	18.930.681	0,18	GNMA, IO, FRN, Series 2019-153 'KS' 5,957% 20/12/2049	USD	17.417.453	2.109.266	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2021-33 0,995% 16/10/2062	USD	141.366.431	12.314.783	0,12	GNMA, IO, FRN, Series 2019-89 'KS' 6,007% 20/07/2049	USD	8.839.105	1.306.779	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2021-35 1,014% 16/12/2062	USD	83.495.656	7.904.567	0,08	GNMA, IO, FRN, Series 2019-43 'LS' 5,957% 20/04/2049	USD	2.805.382	569.388	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2021-40 0,843% 16/02/2063	USD	47.789.618	3.820.985	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2020-11 'LS' 5,957% 20/01/2050	USD	41.332.695	6.871.350	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2021-71 0,897% 16/10/2062	USD	142.607.951	11.738.716	0,11	GNMA, IO, Series 2012-39 'M1' 4% 16/03/2042	USD	337.873	57.643	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2021-80 0,91% 16/12/2062	USD	51.936.490	4.506.714	0,04	GNMA, IO, Series 2021-9 'M1' 2,5% 20/01/2051	USD	206.343.201	25.901.107	0,25
GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,91% 16/09/2062	USD	304.554.812	26.786.860	0,26	GNMA, IO, FRN, Series 2015-110 'MS' 5,617% 20/08/2045	USD	2.199.359	351.107	0,00
GNMA 2,5% 20/03/2051	USD	344.956.056	357.214.828	3,46	GNMA, IO, FRN, Series 2018-112 'MS' 6,107% 20/08/2048	USD	35.587.448	6.697.074	0,07
GNMA, FRN 0% 16/04/2061	USD	56.828.769	11.942.711	0,12	GNMA, IO, Series 2019-152 'N1' 3,5% 20/08/2047	USD	1.126.735	61.435	0,00
GNMA, FRN 0% 16/02/2063	USD	108.000.000	29.293.078	0,28	GNMA, IO, FRN, Series 2016-120 'NS' 6,007% 20/09/2046	USD	4.067.565	895.029	0,01
GNMA, IO, Series 3 '23' 1,4% 16/09/2045	USD	14.743.161	1.368.062	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2016-146 'NS' 6,007% 20/10/2046	USD	4.332.760	1.000.175	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2016-147 'AS' 6,007% 20/10/2046	USD	3.837.359	806.551	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2016-71 'Q1' 0,93% 16/11/2057	USD	63.194.472	3.252.444	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2017-80 'AS' 6,107% 20/05/2047	USD	2.227.119	430.590	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-159 'QS' 5,957% 20/12/2049	USD	30.418.419	5.331.184	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2018-46 'AS' 6,107% 20/03/2048	USD	8.739.630	1.822.746	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2019-138 'S' 5,957% 20/11/2049	USD	24.577.532	4.084.633	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2020-112 'AS' 6,157% 20/08/2050	USD	51.911.157	11.553.487	0,11	GNMA, IO, FRN, Series 2016-111 'SA' 6,007% 20/08/2046	USD	3.365.303	741.400	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-63 'BS' 6,107% 20/04/2048	USD	5.404.678	1.134.565	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2016-120 'SA' 6,007% 20/09/2046	USD	7.129.540	1.374.761	0,01
GNMA, IO, Series 2021-91 'C1' 3% 20/05/2051	USD	18.217.410	2.731.421	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2017-68 'SA' 6,057% 20/05/2047	USD	2.137.193	427.873	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2018-6 'CS' 6,107% 20/01/2048	USD	3.035.826	676.576	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2017-85 'SA' 6,057% 20/06/2047	USD	7.465.371	1.340.131	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-145 'CS' 5,957% 20/11/2049	USD	30.402.584	6.189.881	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SA' 5,957% 20/09/2049	USD	6.171.937	1.059.754	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2012-88 'D1' 5,557% 16/08/2046	USD	59.476.063	877.623	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-117 'SA' 6,007% 20/09/2049	USD	9.627.959	1.911.007	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2017-161 'DS' 6,157% 20/10/2047	USD	1.407.796	283.297	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-71 'SA' 6,057% 20/06/2049	USD	17.028.480	3.197.313	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2018-65 'DS' 6,107% 20/05/2048	USD	3.221.639	635.665	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-101 'SA' 6,107% 20/07/2050	USD	89.275.448	18.854.109	0,18
GNMA, IO, FRN, Series 2018-92 'DS' 6,107% 20/07/2048	USD	25.510.862	3.999.394	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2016-49 'SB' 5,957% 20/04/2046	USD	2.667.988	505.368	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-120 'DS' 5,957% 20/09/2049	USD	7.686.077	1.524.621	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2017-134 'SB' 6,107% 20/09/2047	USD	3.002.481	505.987	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-120 'ES' 6,107% 20/08/2047	USD	4.009.181	836.713	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2018-63 'SB' 6,107% 20/04/2048	USD	2.681.624	496.564	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'G1' 1,602% 20/04/2065	USD	1.273.097	56.835	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-49 'SB' 5,447% 20/04/2049	USD	5.572.633	802.128	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-56 'GS' 6,057% 20/05/2049	USD	4.553.632	678.938	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-33 'SB' 5,957% 20/03/2050	USD	26.837.684	5.414.339	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2019-97 'GS' 6,007% 20/08/2049	USD	31.256.818	5.547.735	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2019-103 'SC' 5,957% 20/08/2049	USD	13.076.679	2.360.307	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2016-89 'HS' 5,957% 20/07/2046	USD	9.017.670	1.736.920	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2017-134 'SD' 6,107% 20/09/2047	USD	5.010.198	1.072.614	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-163 'HS' 6,107% 20/11/2047	USD	4.319.400	796.005	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2017-180 'SD' 6,107% 20/12/2047	USD	3.673.057	661.453	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-148 'HS' 6,107% 20/11/2045	USD	36.911.911	6.794.926	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2018-147 'SD' 6,057% 20/10/2048	USD	4.205.808	748.311	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 '1A' 0,787% 16/06/2061	USD	6.259.251	447.662	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-93 'SE' 6,107% 20/06/2047	USD	4.948.545	969.634	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2020-69 '1A' 1,331% 16/04/2062	USD	22.167.503	2.108.407	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-84 'SE' 6,057% 20/06/2050	USD	31.029.736	7.094.555	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2020-89 '1A' 1,219% 16/04/2062	USD	196.154.650	18.519.314	0,18	GNMA, IO, FRN, Series 2018-36 'SG' 6,107% 20/03/2048	USD	1.869.120	405.554	0,00
GNMA, IO, Series 2021-23 '1A' 2,5% 20/03/2051	USD	95.798.840	12.792.843	0,12					
GNMA, IO, FRN, Series 2014-130 '1B' 0,4% 16/08/2054	USD	487.804	8.386	0,00					

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
GNMA, IO, FRN, Series 2019-1 'SG' 5,957% 20/01/2049	USD	14.618.862	2.875.093	0,03	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-G53 'C', 4,005% 10/10/2049	USD	5.250.000	5.302.219	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2019-158 'SG' 5,957% 20/12/2048	USD	10.644.995	1.758.210	0,02	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-G58 'C', 4,336% 10/11/2050	USD	2.000.000	2.181.512	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-98 'SG' 5,957% 20/08/2049	USD	17.033.516	2.943.117	0,03	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2012-GC19 'D', 144A 4,738% 10/11/2045	USD	280.000	283.068	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-140 'SG' 6,257% 20/09/2050	USD	74.506.519	16.613.061	0,16	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-GC12 'D', 144A 4,452% 10/06/2046	USD	4.555.000	4.515.159	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2019-42 'SJ' 5,957% 20/04/2049	USD	4.293.694	663.701	0,01	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC28 'D', 144A 4,319% 10/02/2048	USD	5.673.615	5.781.738	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2019-99 'SJ' 5,957% 20/08/2049	USD	48.305.575	8.445.660	0,08	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC30 'D', 3,384% 10/05/2050	USD	7.525.000	7.470.592	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2020-101 'SJ' 6,107% 20/07/2050	USD	63.089.132	12.460.280	0,12	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'D', 3,345% 10/07/2048	USD	13.564.225	12.996.467	0,13
GNMA, IO, FRN, Series 2019-153 'SK' 5,957% 20/12/2049	USD	19.673.136	3.376.410	0,03	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA, IO, FRN, Series 2019-71 'SK' 6,057% 20/06/2049	USD	9.794.431	1.737.202	0,02	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-G55 'D', 144A 3,509% 10/03/2050	USD	6.530.000	6.400.421	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2017-36 'SL' 6,125% 16/03/2047	USD	4.571.750	887.840	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-G56 'D', 144A 3,243% 10/05/2050	USD	3.998.000	3.902.590	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2016-108 'SM' 6,007% 20/08/2046	USD	1.947.277	414.398	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC12 'E', 144A 3,25% 10/06/2046	USD	1.950.000	1.763.617	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-98 'SN' 5,907% 20/08/2049	USD	15.484.275	2.998.189	0,03	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC32 'E', 144A 4,422% 10/07/2048	USD	5.563.000	4.517.357	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2019-65 'ST' 5,957% 20/05/2049	USD	8.614.870	1.269.518	0,01	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC32 'E', 144A 4,422% 10/07/2048	USD	5.563.000	4.517.357	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2018-125 'SU' 6,107% 20/09/2048	USD	18.331.644	3.768.513	0,04	GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC12 'E', 144A 3,25% 10/06/2046	USD	1.950.000	1.763.617	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SW' 6,007% 20/09/2049	USD	14.334.844	2.377.789	0,02	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC32 'E', 144A 4,422% 10/07/2048	USD	5.563.000	4.517.357	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2019-138 'SW' 5,957% 20/10/2049	USD	23.801.897	4.550.235	0,04	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC32 'E', 144A 4,422% 10/07/2048	USD	5.563.000	4.517.357	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2020-86 'TS' 5,507% 20/06/2050	USD	16.671.964	3.113.374	0,03	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'US' 5,957% 20/09/2049	USD	7.974.806	1.265.817	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA, Series 2009-92 'ZA' 5,5% 16/10/2039	USD	5.082.627	6.192.162	0,06	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA 784847 4,5% 20/11/2049	USD	7.479.631	8.184.415	0,08	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BF2605 5,9% 20/05/2048	USD	359.992	407.340	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BH2761 4,5% 20/09/2048	USD	945.866	1.048.974	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BH5219 4,5% 20/10/2048	USD	245.293	272.023	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI9909 4,5% 20/10/2048	USD	432.752	479.949	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI9977 4,5% 20/10/2048	USD	184.623	202.284	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI4027 4,5% 20/09/2048	USD	200.564	221.397	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI4052 4,5% 20/09/2048	USD	215.268	237.957	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI4126 4,5% 20/10/2048	USD	228.127	248.673	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI4168 4,5% 20/10/2048	USD	358.590	396.720	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI4297 4,5% 20/10/2048	USD	220.640	242.147	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI4354 4,5% 20/10/2048	USD	308.380	340.509	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI4396 4,5% 20/10/2048	USD	462.501	512.562	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI9835 4,5% 20/01/2049	USD	547.656	610.927	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI9839 4,375% 20/04/2049	USD	291.583	327.625	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI9846 4,5% 20/07/2049	USD	683.738	763.938	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI9850 4,5% 20/08/2049	USD	357.137	399.584	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI9854 4,5% 20/09/2049	USD	462.452	517.171	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BI9863 4,5% 20/11/2049	USD	897.427	1.003.238	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BL9253 4,5% 20/06/2049	USD	144.734	156.230	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BM5450 4,5% 20/07/2049	USD	299.647	328.720	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BN2462 4,5% 20/06/2048	USD	53.330	57.038	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BN2463 4,5% 20/06/2049	USD	54.230	58.711	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA BM8922 4,5% 20/12/2049	USD	723.103	830.112	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA MA6995 2,5% 20/11/2050	USD	198.182.513	205.110.319	1,99	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GNMA Multifamily REMIC Pass-Through Certificates Trust 0% 16/12/2062	USD	94.271.754	24.766.684	0,24	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	273.000	287.043	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	USD	5.340.000	5.420.634	0,05	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051	USD	234.190	236.609	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5% 15/07/2029	USD	2.088.000	2.177.199	0,02	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5,25% 15/07/2031	USD	900.000	939.015	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	USD	3.838.000	3.946.075	0,04	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USD	6.063.000	6.320.678	0,06	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
Gray Television, Inc., 144A 5,875% 15/07/2026	USD	1.930.000	1.992.725	0,02	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	3.847.000	4.172.110	0,04	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
Grif, Inc., 144A 6,5% 01/03/2027	USD	2.854.000	3.019.789	0,03	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
Group 1 Automotive, Inc., 144A 4% 15/08/2028	USD	455.000	460.717	0,00	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-G55 'A4' 3,674% 10/03/2050	USD	500.000	558.932	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-G58 'A4' 3,469% 10/11/2050	USD	1.300.000	1.435.074	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
					GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-G53 'C', 4,005% 10/10/2049	USD	5.250.000	5.302.219	0,05
					GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-G58 'C', 4,336% 10/11/2050	USD	2.000.000	2.181.512	0,02
					GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2012-GC19 'D', 144A 4,738% 10/11/2045	USD	280.000	283.068	0,00
					GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-GC12 'D', 144A 4,452% 10/06/2046	USD	4.555.000	4.515.159	0,04
					GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC28 'D', 144A 4,319% 10/02/2048	USD	5.673.615	5.781.738	0,06
					GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC30 'D', 3,384% 10/05/2050	USD	7.525.000	7.470.592	0,07
					GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'D', 3,345% 10/07/2048	USD	13.564.225	12.996.467	0,13
					GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D', 2,979% 10/10/2048	USD	23.190.000	21.031.973	0,20
					GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-G55 'D', 144A 3,509% 10/03/2050	USD	6.530.000	6.400.421	0,06
					GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-G56 'D', 144A 3,243% 10/05/2050	USD	3.998.000	3.902.590	0,04
					GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC12 'E', 144A 3,25% 10/06/2046	USD	1.950.000	1.763.617	0,02
					GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC32 'E', 144A 4,422% 10/07/2048	USD	5.563.000	4.517.357	0,04

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	1.509.230	1.618.664	0,02	LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'A1' 5,452% 15/09/2039	USD	10.399.291	5.718.580	0,06
Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	13.074.000	13.414.055	0,13	Lehman Mortgage Trust, Series 2007-7 '9A7' 6,5% 25/08/2037	USD	4.073.116	2.855.707	0,03
INM Mac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR21 '6A1' 2,833% 25/09/2037	USD	3.742.470	3.241.837	0,03	Lenmark Funding Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 5,26% 20/04/2027	USD	1.900.000	1.924.677	0,02
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	5.143.000	5.323.931	0,05	Lenmark Funding Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 6,78% 20/04/2027	USD	5.520.000	5.599.147	0,05
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	7.885.000	8.263.877	0,08	Lennar Corp. 5,25% 01/06/2026	USD	3.710.000	4.285.033	0,04
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027	USD	3.052.000	3.162.925	0,03	Lennar Corp. 5% 15/06/2027	USD	1.395.000	1.615.277	0,02
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028	USD	30.000	31.456	0,00	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027	USD	12.710.000	13.189.358	0,13
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	4.265.000	4.407.622	0,04	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028	USD	3.770.000	3.817.427	0,04
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, STEP, Series 2006-S3 'A4' 6,81% 25/08/2036	USD	9.069.700	8.853.996	0,09	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029	USD	1.000.000	965.150	0,01
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-JPI 'C' 4,731% 15/01/2049	USD	2.000.000	2.188.585	0,02	Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USD	150.000	171.562	0,00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,419% 15/12/2049	USD	3.000.000	3.021.856	0,03	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875% 01/06/2029	USD	2.538.000	2.629.926	0,03
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 5,022% 15/12/2046	USD	6.367.483	6.548.499	0,06	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	4.935.000	5.035.958	0,05
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP5 'D', 144A 3,458% 15/08/2049	USD	9.721.750	8.615.987	0,08	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	295.000	307.759	0,00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-JPI 'E', 144A 4,231% 15/01/2049	USD	7.229.000	6.228.901	0,06	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	10.113.000	11.170.061	0,11
JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	1.720.000	1.837.966	0,02	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	5.900.000	6.121.250	0,06
JELD-WEN, Inc., 144A 4,625% 15/12/2025	USD	155.000	158.488	0,00	Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	10.159.000	10.566.833	0,10
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	685.000	713.770	0,01	Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	4.780.000	4.881.240	0,05
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'B' 4,619% 15/08/2048	USD	3.710.000	4.080.843	0,04	Lumen Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/06/2029	USD	3.448.000	3.506.151	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,41% 15/08/2048	USD	14.340.000	15.338.597	0,15	Macy's, Inc., 144A 8,375% 15/06/2025	USD	3.250.000	3.587.204	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-C1 'D1', 144A 4,227% 15/03/2049	USD	9.245.000	9.629.394	0,09	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	7.160.000	7.222.650	0,07
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C33 'D2', 144A 4,111% 15/12/2048	USD	1.000.000	943.901	0,01	Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	795.000	805.907	0,01
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-C1 'D2', 144A 4,227% 15/03/2049	USD	2.929.000	2.915.960	0,03	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	8.000	8.212	0,00
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-C15 'E', 144A 3,5% 15/11/2045	USD	2.191.000	2.085.110	0,02	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., FRN, 144A 5,077% 15/02/2069	USD	200.000	248.427	0,00
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-JP5 'D', 144A 4,619% 15/03/2050	USD	2.500.000	2.564.093	0,03	MaTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	5.265.000	5.551.942	0,05
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-JP7 'D', 144A 4,399% 15/09/2050	USD	367.000	374.138	0,00	MASTR Alternative Loan Trust, FRN, Series 2003-5 '30B1' 5,931% 25/08/2033	USD	36.951	37.264	0,00
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2017-JP5 'XB' 0,542% 15/03/2050	USD	20.000.000	604.310	0,01	Matador Resources Co. 5,875% 15/09/2026	USD	275.000	283.566	0,00
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C' 4,163% 15/10/2050	USD	5.000.000	5.402.208	0,05	Mattel, Inc., 144A 6,75% 31/12/2025	USD	1.773.000	1.863.334	0,02
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625% 01/03/2028	USD	4.080.000	4.212.763	0,04	Mattel, Inc., 144A 3,375% 01/04/2026	USD	3.141.000	3.266.279	0,03
KFC Holding Co., 144A 4,75% 01/06/2027	USD	700.000	733.250	0,01	Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	3.140.000	3.434.720	0,03
Kraft Heinz Foods Co. 5% 15/07/2035 L Brands, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025	USD	1.470.000	1.894.734	0,02	Mattel, Inc., 144A 3,75% 01/04/2029	USD	1.107.000	1.155.481	0,01
L3Harris Technologies, Inc. 4,4% 15/06/2028	USD	3.000.000	3.488.004	0,03	Mattel, Inc. 3,15% 15/03/2023	USD	409.000	418.315	0,00
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6,75% 15/07/2026	USD	10.200.000	10.883.502	0,11	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	9.063.000	9.130.973	0,09
Lamar Media Corp. 3,75% 15/02/2028	USD	555.000	565.401	0,01	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	4.595.000	4.526.535	0,04
Lamar Media Corp. 4,875% 15/01/2029	USD	1.848.000	1.952.874	0,02	ME Funding LLC, Series 2019-1 'A2', 144A 6,448% 30/07/2049	USD	29.747.000	31.601.696	0,31
Lamar Media Corp. 4% 15/02/2030	USD	2.040.000	2.052.362	0,02	Meredith Corp., 144A 6,5% 01/07/2025	USD	1.000.000	1.084.445	0,01
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,625% 01/11/2024	USD	3.198.000	3.314.743	0,03	Meredith Corp. 6,875% 01/02/2026	USD	5.743.000	5.965.857	0,06
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/11/2026	USD	6.038.000	6.234.235	0,06	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 6,625% 15/06/2025	USD	1.375.000	1.470.563	0,01
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 15/05/2028	USD	1.040.000	1.151.800	0,01	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 3,875% 15/02/2029	USD	2.000.000	2.030.560	0,02
					MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 5,75% 01/02/2027	USD	2.803.000	3.129.732	0,03
					Microchip Technology, Inc. 4,25% 01/09/2025	USD	4.890.000	5.148.382	0,05
					Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027	USD	149.000	156.967	0,00
					Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C16 'B' 4,333% 15/06/2047	USD	10.000.000	10.365.513	0,10
					Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'B' 4,464% 15/08/2047	USD	170.000	183.300	0,00
					Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C21 'B' 8,54% 15/03/2048	USD	7.000.000	7.265.682	0,07
					Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2016-C31 'B' 3,88% 15/11/2049	USD	10.000.000	10.728.961	0,10
					Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C15 'C' 4,9% 15/04/2047	USD	5.300.000	5.661.524	0,06

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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, FRN, Series 2014-C16 'C', 4.766% 15/06/2047	USD	1.869.064	1.858.096	0,02	New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-B 'M2', 2.567% 25/11/2033	USD	21.863	21.924	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'C', 4.479% 15/08/2047	USD	6.000.000	6.394.319	0,06	New Residential Mortgage LLC, Series 2018-FNT2 'A', 144A 3,79% 25/07/2054	USD	46.333	46.353	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'C', 4% 15/12/2047	USD	5.000.000	5.268.935	0,05	New Residential Mortgage LLC, Series 2018-FNT2 'D', 144A 4,92% 25/07/2054	USD	401.018	401.213	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'D', 144A 0,5% 15/02/2047	USD	4.750.000	4.974.399	0,05	New Residential Mortgage LLC, Series 2018-FNT2 'E', 144A 5,12% 25/07/2054	USD	1.242.995	1.243.572	0,01
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'D', 144A 4,725% 15/08/2047	USD	19.995.500	19.281.175	0,19	New Residential Mortgage LLC, Series 2018-FNT2 'F', 144A 5,95% 25/07/2054	USD	3.195.360	3.196.154	0,03
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C18 'D', 144A 3,389% 15/10/2047	USD	9.600.000	8.719.865	0,08	New Residential Mortgage Loan Trust, IO, FRN, Series 2018-3A 'A1IC', 144A 1,5% 25/05/2058	USD	36.286.253	1.476.422	0,01
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'D', 144A 3,25% 15/12/2047	USD	3.186.000	3.173.734	0,03	Newell Brands, Inc. 4,875% 01/06/2025	USD	1.200.000	1.330.872	0,01
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C20 'D', 144A 3,071% 15/02/2048	USD	3.650.000	3.559.965	0,03	Newell Brands, Inc. 4,7% 01/04/2026	USD	8.520.000	9.497.244	0,09
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C23 'D', 144A 4,144% 15/07/2050	USD	6.704.000	6.794.376	0,07	Newell Brands, Inc. 5,875% 01/04/2036	USD	1.780.000	2.201.807	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'D', 144A 3,257% 15/05/2048	USD	1.000.000	983.397	0,01	News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029	USD	2.987.000	3.020.604	0,03
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C26 'D', 144A 3,06% 15/10/2048	USD	11.600.000	11.362.331	0,11	Nextar Broadcasting, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	10.123.000	10.743.034	0,10
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2012-C5 'E', 144A 4,663% 15/08/2045	USD	3.000.000	3.042.340	0,03	Nextar Broadcasting, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	9.886.000	10.187.820	0,10
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'E', 144A 3,25% 15/12/2047	USD	10.500.000	7.814.326	0,08	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5,65% 01/05/2079	USD	1.975.000	2.300.946	0,02
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2015-C27 'E', 144A 3,237% 15/12/2047	USD	5.723.000	4.540.379	0,04	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25% 15/07/2024	USD	105.000	110.917	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C27 'F', 144A 3,237% 15/12/2047	USD	6.000.000	3.773.261	0,04	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25% 15/09/2024	USD	2.000	2.113	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, IO, FRN, Series 2015-C21 'XA', 0,874% 15/03/2048	USD	22.384.901	568.845	0,01	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,5% 15/09/2027	USD	103.000	111.697	0,00
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-H3 'AS', 4,177% 15/07/2051	USD	590.000	682.141	0,01	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	3.732.000	3.923.265	0,04
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UBS8 'B', 4,315% 15/12/2048	USD	21.000.000	21.690.446	0,21	Nielsen Financial LLC, 144A 5,625% 01/11/2028	USD	3.060.000	3.228.499	0,03
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007-T27 'C', 144A 6,014% 11/06/2042	USD	7.000.000	7.114.464	0,07	NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	5.630.000	6.002.988	0,06
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2016-UB11 'C', 3,691% 15/08/2049	USD	8.000.000	8.228.205	0,08	Novelis Corp., 144A 5,875% 30/09/2026	USD	6.044.000	6.293.315	0,06
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-H3 'D', 144A 3% 15/07/2051	USD	1.200.000	1.313.438	0,01	Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	1.420.000	1.492.775	0,01
MSCI, Inc., 144A 5,375% 15/05/2027	USD	5.000.000	4.687.655	0,05	NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	1.656.000	1.761.752	0,02
MSCI, Inc., 144A 4% 15/11/2029	USD	2.420.000	2.542.041	0,02	NRG Energy, Inc., 144A 3,625% 15/02/2031	USD	1.995.000	1.962.980	0,02
MSCI, Inc., 144A 3,625% 01/09/2030	USD	1.000.000	1.023.670	0,01	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844% 25/12/2025	USD	19.244.322	19.452.295	0,19
Müller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	5.412.000	5.567.595	0,05	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026	USD	34.286.768	34.286.565	0,33
Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025	USD	261.000	240.642	0,00	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2018-FNT1 'D', 144A 4,69% 25/05/2023	USD	639.424	640.126	0,01
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	1.925.000	1.938.475	0,02	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2018-FNT1 'E', 144A 4,89% 25/05/2023	USD	1.620.309	1.619.670	0,02
Navient Corp. 6,125% 25/03/2024	USD	3.025.000	3.276.438	0,03	NRZ FHT Excess LLC, Series 2020-FHT1 'A', 144A 4,212% 25/11/2025	USD	5.120.115	5.168.405	0,05
NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	5.735.000	6.055.185	0,06	Nuance Communications, Inc. 5,625% 15/12/2026	USD	7.079.000	7.410.864	0,07
NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	4.730.000	4.901.415	0,05	Occidental Petroleum Corp. 5,55% 15/03/2026	USD	2.920.000	3.234.878	0,03
NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	4.579.000	4.710.646	0,05	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	10.199.000	10.520.625	0,10
NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	3.019.000	3.294.967	0,03	OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,4% 14/01/2028	USD	4.340.000	4.399.320	0,04
NEESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029	USD	865.000	900.661	0,01	OneMain Finance Corp. 6,125% 15/05/2022	USD	317.000	330.155	0,00
Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	1.107.000	1.345.116	0,01	OneMain Finance Corp. 5,625% 15/03/2023	USD	83.000	88.647	0,00
Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030	USD	5.195.000	6.164.543	0,06	OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	380.000	427.975	0,00
Netflix, Inc. 5,875% 15/02/2025	USD	19.000	21.963	0,00	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	6.115.000	7.123.975	0,07
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	6.280.000	7.308.350	0,07	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 4,29% 14/03/2033	USD	1.000.000	1.031.663	0,01
Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	410.000	505.402	0,01	Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	13.583.000	13.837.681	0,13
Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	5.370.000	6.598.575	0,06	Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	3.479.000	3.587.719	0,04
New Albertsons LP 6,625% 01/06/2028	USD	2.000	2.200	0,00	Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	3.835.000	3.984.507	0,04
New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	71.000	82.790	0,00	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	5.886.000	6.026.293	0,06
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	420.000	510.300	0,01					

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	4.391.000	4.622.076	0,05	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-3 'E' 4,97% 15/01/2025	USD	13.390.000	13.696.717	0,13
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	8.693.000	9.040.720	0,09	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-1 'E', 144A 4,37% 15/05/2025	USD	18.590.000	18.985.207	0,18
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	5.833.000	6.438.174	0,06	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-2 'E' 5,02% 15/09/2025	USD	21.780.000	22.549.098	0,22
PGT Innovations, Inc., 144A 6,75% 01/08/2026	USD	505.000	533.550	0,01	Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'E', 144A 5,04% 15/09/2025	USD	715.722	722.780	0,01
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	5.295.000	5.815.287	0,06	Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'F', 144A 6,8% 15/09/2025	USD	858.866	870.112	0,01
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/09/2027	USD	1.576.000	1.680.489	0,02	SBA Communications Corp., REIT, 144A 3,125% 01/02/2029	USD	2.090.000	2.017.644	0,02
Plains All American Pipeline LP, FRN 6,125% Perpetual	USD	235.000	208.140	0,00	SBA Communications Corp., REIT 4,875% 01/09/2024	USD	4.075.000	4.138.713	0,04
Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 3,858% 05/12/2049	USD	987.500	999.347	0,01	SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	1.960.000	2.016.291	0,02
Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	5.990.000	5.942.140	0,06	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028	USD	9.130.000	10.192.334	0,10
PNMCA FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 2,442% 25/04/2023	USD	10.283.000	10.246.335	0,10	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	USD	4.785.000	4.946.494	0,05
PNMCA GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,942% 25/02/2023	USD	21.440.000	21.501.548	0,21	Scotts Miracle-Gro Co. (The), 144A 4% 01/04/2031	USD	6.450.000	6.441.938	0,06
PNMCA GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 2,742% 25/08/2025	USD	18.769.000	18.764.445	0,18	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	5.963.000	6.227.787	0,06
Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	3.552.000	3.720.720	0,04	Scraps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	2.335.000	2.303.431	0,02
Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	5.199.000	5.526.745	0,05	Sealed Air Corp., 144A 5,125% 01/12/2024	USD	1.090.000	1.192.842	0,01
Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	5.264.000	5.650.562	0,05	Sealed Air Corp., 144A 5,5% 15/09/2025	USD	1.229.000	1.374.219	0,01
Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	3.232.000	3.276.440	0,03	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, IO, FRN, Series 2017-3 'A10' 0% 25/07/2056	USD	3.286.483	29	0,00
Prestige Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,14% 15/10/2024	USD	6.000.000	6.186.184	0,06	Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	4.396.000	4.632.922	0,05
Prestige Auto Receivables Trust, Series 2016-2A 'E', 144A 5,73% 15/08/2023	USD	300.000	300.508	0,00	Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	3.595.000	3.563.544	0,03
Prestige Auto Receivables Trust, Series 2017-1A 'E', 144A 4,89% 15/05/2024	USD	610.000	618.966	0,01	SES GLOBAL Americas Holdings GP, 144A 5,3% 25/03/2044	USD	350.000	408.623	0,00
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	2.920.000	3.091.170	0,03	SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C5 'B' 3,933% 10/10/2048	USD	3.000.000	3.162.243	0,03
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,25% 15/04/2024	USD	304.000	324.900	0,00	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027	USD	3.272.000	3.290.814	0,03
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	5.257.000	5.801.730	0,06	Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125% 01/12/2030	USD	3.170.000	3.102.638	0,03
Progress Residential Trust, Series 2018-SFR3 'D', 144A 4,427% 17/10/2035	USD	349.000	351.972	0,00	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625% 15/07/2024	USD	98.000	100.573	0,00
Progress Residential Trust, Series 2018-SFR2 'E', 144A 4,656% 17/08/2035	USD	2.250.000	2.266.764	0,02	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,375% 15/07/2026	USD	2.722.000	2.815.569	0,03
Progress Residential Trust, Series 2018-SFR3 'E', 144A 4,873% 17/10/2035	USD	262.000	265.577	0,00	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	24.557.000	25.812.477	0,25
Prosper Marketplace Issuance Trust, Series 2017-2A 'C', 144A 5,37% 15/09/2023	USD	191.475	192.035	0,00	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	1.860.000	1.918.125	0,02
Prosper Marketplace Issuance Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 5,5% 15/10/2024	USD	1.617.056	1.618.358	0,02	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	6.216.000	6.767.670	0,07
Prudential Financial, Inc., FRN 5,625% 15/06/2043	USD	150.000	161.162	0,00	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	197.000	199.942	0,00
Quicken Loans LLC, 144A 5,25% 15/01/2028	USD	6.226.000	6.554.608	0,06	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	4.373.000	4.394.865	0,04
Quicken Loans LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	3.029.000	2.997.211	0,03	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	6.070.000	6.278.140	0,06
Quicken Loans LLC, 144A 3,875% 01/03/2031	USD	1.590.000	1.591.987	0,02	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	2.260.000	2.438.823	0,02
QVC, Inc. 4,85% 01/04/2024	USD	1.730.000	1.882.119	0,02	Sofi Consumer Loan Program LLC, Series 2017-6 'C', 144A 4,02% 25/11/2026	USD	100.000	101.884	0,00
Rain CI Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USD	70.000	72.512	0,00	Sofi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-1 'C', 144A 3,97% 25/02/2027	USD	260.000	265.914	0,00
Range Resources Corp., 144A 8,25% 15/01/2029	USD	410.000	463.265	0,00	Sofi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-2 'C', 144A 4,25% 26/04/2027	USD	15.000.000	15.462.945	0,15
Range Resources Corp. 9,25% 01/02/2026	USD	50.000	55.212	0,00	Sonic Capital LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,026% 20/02/2048	USD	1.787.596	1.838.077	0,02
RBS Global, Inc., 144A 4,875% 15/12/2025	USD	2.260.000	2.312.545	0,02	Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	8.160.000	8.673.876	0,08
Regents of the University of California Medical Center Pooled 6,583% 15/05/2049	USD	115.000	180.068	0,00	Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USD	1.271.000	1.374.396	0,01
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	8.711.000	8.656.556	0,08	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	1.065.000	1.044.685	0,01
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	400.000	401.364	0,00	Springleaf Funding Trust, Series 2015-BA 'A', 144A 3,48% 15/05/2028	USD	255.717	256.051	0,00
RHP Hotel Properties LP, REIT, 4,75% 15/10/2027	USD	10.962.000	11.254.576	0,11	Springleaf Funding Trust, Series 2015-BA 'B', 144A 3,8% 15/05/2028	USD	900.000	903.897	0,01
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	6.608.000	6.707.384	0,07	Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	404.000	519.637	0,01
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	7.110.000	7.225.502	0,07	Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	18.317.000	27.840.191	0,27

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Sprint Communications, Inc. 11,5% 15/11/2021	USD	1.775.000	1.841.101	0,02	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 01/09/2024	USD	346.000	355.342	0,00
Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	5.528.000	6.292.799	0,06	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	12.414.000	12.886.601	0,13
Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	4.304.000	4.975.067	0,05	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	9.090.000	9.510.413	0,09
Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	4.251.000	5.053.376	0,05	Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	10.800.000	11.311.002	0,11
Sprint Corp. 7,625% 01/03/2026	USD	30.482.000	37.223.704	0,36	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/01/2029	USD	4.869.000	5.006.826	0,05
Sprint Corp. 7,25% 15/09/2021	USD	110.000	111.604	0,00	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029	USD	2.590.000	2.622.375	0,03
SFX FLOW, Inc. 144A 5,875% 15/08/2026	USD	2.240.000	2.320.248	0,02	Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/04/2029	USD	675.000	694.450	0,01
Square, Inc. 144A 2,75% 01/06/2026	USD	3.829.000	3.891.106	0,04	TerraForm Power Operating LLC, 144A 4,25% 31/01/2023	USD	124.000	127.428	0,00
Square, Inc. 144A 3,5% 01/06/2031	USD	3.895.000	3.933.950	0,04	TerraForm Power Operating LLC, 144A 5% 31/01/2028	USD	84.000	88.875	0,00
SRS Distribution, Inc. 144A 4,625% 01/07/2028	USD	3.130.000	3.204.337	0,03	Tesla Auto Lease Trust, Series 2018-B 'E', 144A 7,87% 20/06/2022	USD	1.000.000	1.015.920	0,01
SRS Distribution, Inc. 144A 6,125% 01/07/2029	USD	785.000	809.673	0,01	T-Mobile USA, Inc. 4,5% 01/02/2026	USD	1.186.000	1.217.654	0,01
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	8.897.000	9.451.283	0,09	T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/02/2026	USD	1.676.000	1.690.665	0,02
STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA3 'B1', 144A 3,992% 25/09/2048	USD	2.700.000	2.794.785	0,03	T-Mobile USA, Inc. 4,75% 01/02/2028	USD	12.266.000	13.169.253	0,13
STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP1 'B1', 144A 3,842% 25/04/2043	USD	2.170.000	2.233.911	0,02	Toorak Mortgage Corp. Ltd., STEP, Series 2018-1 'A1', 144A 4,336% 25/08/2021	USD	160.176	160.682	0,00
STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA3 'M2', 144A 2,192% 25/09/2048	USD	5.000.000	5.070.118	0,05	Travel + Leisure Co. 6% 01/04/2027	USD	616.000	681.810	0,01
STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP1 'M2', 144A 1,742% 25/04/2043	USD	1.887.215	1.890.496	0,02	TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	360.000	364.381	0,00
STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 2,492% 25/02/2047	USD	20.990.000	21.401.488	0,21	Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	3.990.000	4.005.421	0,04
Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027	USD	500.000	518.450	0,01	Triumph Group, Inc., 144A 8,875% 01/06/2024	USD	866.000	964.512	0,01
Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	9.242.000	9.685.616	0,09	Triumph Group, Inc., 144A 6,25% 15/09/2024	USD	420.000	427.879	0,00
Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030	USD	225.000	231.290	0,00	UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051	USD	2.500.000	2.814.392	0,03
Standard Industries, Inc., 144A 3,375% 15/01/2031	USD	1.364.000	1.304.461	0,01	UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1 'C' 4,44% 15/06/2050	USD	5.235.000	5.220.971	0,05
Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	9.135.000	9.500.537	0,09	UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C2 'C' 4,295% 15/08/2050	USD	7.250.000	7.712.820	0,07
Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	4.518.000	4.621.575	0,05	UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C5 'C' 4,312% 15/11/2050	USD	4.000.000	4.238.943	0,04
Station Casinos LLC, 144A 5% 01/10/2025	USD	1.732.000	1.763.159	0,02	UBS Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C10 'XB' 0,335% 15/05/2051	USD	112.302.000	2.488.758	0,02
Station Casinos LLC, 144A 4,5% 15/02/2028	USD	1.095.000	1.113.013	0,01	UBS Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C11 'XB' 0,251% 15/06/2051	USD	43.441.000	953.669	0,01
Stericycle, Inc., 144A 5,375% 15/07/2024	USD	180.000	185.082	0,00	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2012-C3 'D', 144A 5,031% 10/08/2049	USD	4.827.000	4.948.031	0,05
Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	4.929.000	4.936.467	0,05	UMBS BM5088 5,5% 01/10/2038	USD	3.323.530	3.754.723	0,04
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-9 '1A1' 1,706% 25/10/2037	USD	2.288.097	2.327.791	0,02	UMBS MA3972 4,5% 01/03/2050	USD	4.115.372	4.443.918	0,04
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2007-AR7 '1A1' 0,942% 25/05/2047	USD	8.205.593	7.282.105	0,07	United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	3.333.000	3.457.988	0,03
Summit Materials LLC, 144A 5,125% 01/06/2025	USD	175.000	176.829	0,00	Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USD	1.880.000	1.894.457	0,02
Summit Materials LLC, 144A 6,5% 15/03/2027	USD	1.265.000	1.332.893	0,01	US Auto Funding LLC, Series 2018-1A 'B', 144A 7,5% 15/07/2023	USD	828.987	845.036	0,01
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	1.470.000	1.560.273	0,02	Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	4.306.000	4.625.204	0,05
Sunoco LP, 144A 4,5% 15/05/2029	USD	1.470.000	1.503.839	0,01	Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05% 26/10/2048	USD	2.762.127	2.870.548	0,03
Sunoco LP 6% 15/04/2027	USD	1.250.000	1.308.281	0,01	Verizon Communications, Inc. 4,016% 03/12/2029	USD	1.160.000	1.332.979	0,01
Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USD	1.343.000	1.362.474	0,01	Veros Automobile Receivables Trust, Series 2018-1 'D', 144A 5,74% 15/08/2025	USD	1.000.000	1.006.828	0,01
Switch Ltd., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	1.360.000	1.397.400	0,01	ViacomCBS, Inc., FRN 5,875% 28/02/2057	USD	236.000	240.244	0,00
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/09/2024	USD	3.883.000	3.952.894	0,04	ViacomCBS, Inc., FRN 6,25% 28/02/2057	USD	1.427.000	1.635.963	0,02
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	4.959.000	5.421.774	0,05	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,5% 15/02/2025	USD	555.000	569.294	0,01
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	2.450.000	2.519.213	0,02	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	6.315.000	6.559.706	0,06
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	509.000	516.055	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	6.190.000	6.326.582	0,06
Targa Resources Partners LP, 144A 4,875% 01/02/2031	USD	2.177.000	2.354.132	0,02	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029	USD	2.567.000	2.726.154	0,03
Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	1.673.000	1.719.175	0,02	Vine Energy Holdings LLC, 144A 6,75% 15/04/2029	USD	4.050.000	4.267.688	0,04
Targa Resources Partners LP 5,375% 01/03/2027	USD	1.910.000	1.998.395	0,02	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	3.836.000	3.896.264	0,04
Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027	USD	2.659.000	2.893.364	0,03	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026	USD	205.000	212.002	0,00
Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	USD	2.928.000	3.112.789	0,03					
Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	1.060.000	1.196.348	0,01					
Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030	USD	3.195.000	3.510.858	0,03					
Team Health Holdings, Inc., 144A 6,375% 01/02/2025	USD	547.000	521.253	0,01					
TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028	USD	1.580.000	1.641.225	0,02					
TEGNA, Inc. 5% 15/09/2029	USD	2.980.000	3.112.789	0,03					
Teleflex, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	1.000.000	1.044.070	0,01					
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	6.390.000	6.475.690	0,06					

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027	USD	3.635.000	3.775.856	0,04	WESCO Distribution, Inc. 5,375% 15/06/2024	USD	1.383.000	1.401.671	0,01
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027	USD	8.251.000	8.446.961	0,08	Western Digital Corp. 4,75% 15/02/2026	USD	2.282.000	2.539.866	0,02
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	1.246.000	1.252.230	0,01	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4% 16/10/2023	USD	2.640.000	2.685.027	0,03
W.R. Grace & Co.-Conn., 144A 4,875% 15/06/2027	USD	1.095.000	1.159.331	0,01	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 4,86% 16/01/2024	USD	12.290.000	12.607.903	0,12
Wabash National Corp., 144A 5,5% 01/10/2025	USD	340.000	348.209	0,00	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 4,9% 15/12/2023	USD	390.000	404.477	0,00
WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-54 '2A2' 5,5% 06/2033	USD	42.757	44.111	0,00	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A 'F', 144A 5,6% 15/07/2024	USD	5.500.000	5.516.601	0,05
WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S2 '2A4' 5,5% 25/06/2034	USD	44.301	45.608	0,00	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'F', 144A 6,04% 15/01/2025	USD	3.270.000	3.332.425	0,03
WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR4 'A5' 2,845% 25/04/2035	USD	115.730	116.936	0,00	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'F', 144A 6,02% 18/02/2025	USD	9.785.000	10.145.648	0,10
Washington Mutual Mortgage-Backed Pass-Through Certificates WMALT Trust, FRN, Series 2006-AR8 '2A' 0,977% 25/10/2046	USD	4.549.838	4.124.102	0,04	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'D', 144A 3,9% 15/09/2057	USD	11.285.000	10.613.755	0,10
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C48 'A5' 4,302% 15/01/2052	USD	23.586.000	24.396.769	0,24	William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	1.575.000	1.653.215	0,02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-NX56 'B' 3,811% 15/11/2049	USD	1.800.000	1.926.953	0,02	WMG Acquisition Corp., 144A 3,875% 15/07/2030	USD	6.650.000	6.732.959	0,07
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048	USD	5.000.000	5.035.907	0,05	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	1.220.000	1.159.024	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 'C' 4,176% 15/07/2048	USD	13.621.000	14.141.988	0,14	Wolverine Escrow LLC, 144A 8,5% 15/11/2024	USD	2.808.000	2.729.376	0,03
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CL18 'D', 144A 3,957% 15/12/2047	USD	12.645.000	11.597.694	0,11	Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	5.923.000	5.796.692	0,06
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C26 'D', 144A 3,586% 15/02/2048	USD	2.000.000	1.995.218	0,02	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	3.867.000	4.161.588	0,04
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C28 'D' 4,094% 15/05/2048	USD	4.718.000	4.607.156	0,04	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75% 15/04/2025	USD	685.000	739.752	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'D' 4,213% 15/06/2048	USD	4.895.000	4.973.675	0,05	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	12.522.000	13.227.928	0,13
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C31 'D' 3,852% 15/11/2048	USD	7.000.000	6.642.050	0,06	XPO Logistics, Inc., 144A 6,125% 01/09/2023	USD	4.920.000	4.966.715	0,05
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC22 'D' 4,542% 15/09/2058	USD	10.562.482	10.834.326	0,11	XPO Logistics, Inc., 144A 6,75% 15/08/2024	USD	3.995.000	4.154.800	0,04
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'D' 4,146% 15/05/2048	USD	3.580.000	3.674.028	0,04	Yum! Brands, Inc., 144A 7,75% 01/04/2025	USD	326.000	355.500	0,00
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'D' 4,293% 15/07/2058	USD	6.677.250	6.300.891	0,06	Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030	USD	5.247.000	5.687.302	0,06
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS3 'D', 144A 3,153% 15/09/2057	USD	3.114.000	3.054.941	0,03	ZAXB'S FUNDING LLC, Series 2021-1A 'A1', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	11.515.000	11.716.280	0,11
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C32 'D', 144A 3,788% 15/01/2059	USD	6.599.500	6.568.283	0,06	Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027	USD	6.901.000	6.849.243	0,07
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C35 'D', 144A 3,142% 15/07/2048	USD	5.342.000	4.402.926	0,04	Zayo Group Holdings, Inc., 144A 6,125% 01/03/2028	USD	955.000	975.427	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C38 'D', 144A 3% 15/07/2050	USD	7.500.000	6.940.487	0,07					
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C42 'D', 144A 2,8% 15/12/2050	USD	3.000.000	2.722.110	0,03				7.223.253.436	69,96
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-RB1 'D', 144A 3,401% 15/03/2050	USD	1.000.000	954.578	0,01				7.762.838.404	75,19
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C43 'D', 144A 3% 15/03/2051	USD	2.500.000	2.288.310	0,02				7.762.838.404	75,19
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'E', 144A 2,881% 15/05/2048	USD	10.106.000	8.945.428	0,09					
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2016-C36 'XB' 0,677% 15/11/2059	USD	30.000.000	996.822	0,01					
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C44 'XB' 0,181% 15/05/2051	USD	47.878.000	614.066	0,01					
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	5.868.000	6.315.435	0,06					
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USD	3.535.000	3.928.569	0,04					
					Anleihen insgesamt			7.762.838.404	75,19
					An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			7.762.838.404	75,19
					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
					<i>Anleihen</i>				
					<i>Afghanistan</i>				
					ACR, FRN 0% 22/12/2021*	USD	272.727	270.000	0,00
								270.000	0,00
					<i>Spanien</i>				
					Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'C' 4,875% 25/09/2026*	USD	1.415.522	1.460.818	0,01
					Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'D' 5,875% 25/09/2026*	USD	1.124.251	1.160.171	0,01
								2.620.989	0,02

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Dominion Financial Services 2 LLC, STEP, Series 2018-1 'A', 144A 5,35% 15/09/2022*	USD	1.600.000	1.600.000	0,02
ESC Co. 6% 15/10/2024*	USD	5.656.000	141.400	0,00
ESC Co. 6,375% 15/01/2026*	USD	13.000	325	0,00
LV Tower 52 Issuer, Series 2013-1 'M', 144A 7,75% 15/02/2023*	USD	81.401	82.100	0,00
			1.823.825	0,02
<i>Anleihen insgesamt</i>			4.714.814	0,04
<i>Aktien</i>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Claire's Holdings*	USD	6	1.350	0,00
Gulfport Energy Operating Corp.*	USD	247	247.000	0,00
Gulfport Energy Operating Corp.*	USD	247	1.100.936	0,01
MYT Holding LLC Preference*	USD	7.457	7.740	0,00
Remain Co. LLC*	USD	1.536	1.851	0,00
			1.358.877	0,01
<i>Aktien insgesamt</i>			1.358.877	0,01
<i>Optionsscheine</i>				
<i>Großbritannien</i>				
Nmg Research Ltd. 24/09/2027*	USD	183	2.484	0,00
			2.484	0,00
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*	USD	281	3.898	0,00
			3.898	0,00
<i>Optionsscheine insgesamt</i>			6.382	0,00
<i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			6.080.073	0,05
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (mth) - USD [†]	USD	956.019	95.601.896	0,93
JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD [†]	USD	25.226	2.559.177	0,02
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) [†]	USD	107.300.229	107.300.229	1,04
			205.461.302	1,99
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			205.461.302	1,99
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
			205.461.302	1,99
Wertpapierbestand insgesamt			9.582.812.052	92,81
Bankguthaben			687.097.416	6,65
Andere Aktiva/(Passiva)			54.951.029	0,54
Nettovermögen insgesamt			10.324.860.497	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	77,72
Luxemburg	2,94
Kanada	1,57
Großbritannien	1,28
Niederlande	0,75
Mexiko	0,59
Frankreich	0,57
Supranational	0,56
Schweiz	0,38
Kaimaninseln	0,36
Kenia	0,35
Nigeria	0,30
Ghana	0,29
Ägypten	0,28
Dominikanische Republik	0,26
Pakistan	0,24
Oman	0,22
Senegal	0,20
Italien	0,19
Elfenbeinküste	0,19
Südafrika	0,19
Ukraine	0,19
Brasilien	0,19
Irland	0,19
Spanien	0,17
Peru	0,17
Irak	0,17
Bahrain	0,16
El Salvador	0,15
Costa Rica	0,15
Angola	0,15
Israel	0,13
Paraguay	0,13
Jordanien	0,11
Australien	0,11
Österreich	0,10
Panama	0,09
Chile	0,08
Indonesien	0,08
Weißrussland	0,07
Japan	0,07
Türkei	0,07
Äthiopien	0,07
Tunesien	0,06
Singapur	0,06
Liberia	0,05
Namibia	0,05
Armenien	0,05
Britische Jungferninseln	0,05
Trinidad und Tobago	0,04
Jersey	0,04
Kolumbien	0,04
Bermuda	0,04
Deutschland	0,03
Finnland	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	0,02
Guatemala	0,01
Mauritius	0,01
Dänemark	0,01
Afghanistan	-
Wertpapierbestand insgesamt	92,81
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	7,19
Summe	100,00

[†] Fonds einer verbundenen Partei.

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

To-Be-Announced-Wertpapiere

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/09/2036	USD	4.660.000	4.792.591	10.721	0,05
To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt				4.792.591	10.721	0,05
To-Be-Announced-Wertpapiere, netto				4.792.591	10.721	0,05

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
AUD	200.000	USD	149.781	06/07/2021	RBC	284	-
CNH	6.747.292	USD	1.043.572	06/07/2021	BNP Paribas	252	-
CNH	4.176.418	USD	644.297	04/08/2021	BNP Paribas	426	-
EUR	356.856	USD	423.543	06/07/2021	State Street	231	-
GBP	24.802	USD	34.294	04/08/2021	State Street	35	-
MXN	168.323.156	USD	8.212.014	15/07/2021	Goldman Sachs	255.369	0,01
SGD	522.052.871	USD	388.190.155	04/08/2021	Citibank	144.655	-
SGD	210.014	USD	156.021	04/08/2021	HSBC	200	-
TRY	140.196.428	USD	15.888.571	16/07/2021	Citibank	157.782	-
USD	564.904	AUD	746.306	01/07/2021	RBC	4.944	-
USD	625.252	AUD	832.112	02/07/2021	Toronto-Dominion Bank	910	-
USD	422.533	AUD	546.765	06/07/2021	Barclays	12.283	-
USD	327.822	AUD	425.518	06/07/2021	HSBC	8.545	-
USD	51.670	AUD	66.673	06/07/2021	RBC	1.644	-
USD	135.240.747	AUD	180.224.876	06/07/2021	Standard Chartered	13.604	-
USD	195.323	AUD	252.090	06/07/2021	State Street	6.174	-
USD	211.223	AUD	280.365	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	858	-
USD	4.103.465	CHF	3.787.679	06/07/2021	BNP Paribas	3.002	-
USD	6.600	CHF	5.908	06/07/2021	Citibank	204	-
USD	6.979	CHF	6.405	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	45	-
USD	2.762	CNH	17.846	02/07/2021	BNP Paribas	-	-
USD	36.484.270	CNH	235.800.920	06/07/2021	BNP Paribas	5.218	-
USD	65.872	CNH	425.302	06/07/2021	Goldman Sachs	77	-
USD	1.226.374	CNH	7.843.668	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	12.937	-
USD	195.781	CNH	1.267.518	04/08/2021	Standard Chartered	111	-
USD	2.889.610	EUR	2.422.419	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	13.182	-
USD	1.041.676	EUR	875.876	02/07/2021	State Street	1.643	-
USD	3.176.140	EUR	2.665.751	06/07/2021	Barclays	12.508	-
USD	1.201	EUR	989	06/07/2021	BNP Paribas	27	-
USD	1.471.311.579	EUR	1.237.228.010	06/07/2021	Citibank	2.078.959	0,02
USD	1.508	EUR	1.236	06/07/2021	HSBC	41	-
USD	2.296.224	EUR	1.875.982	06/07/2021	RBC	68.459	-
USD	4.930.611	EUR	4.063.148	06/07/2021	State Street	105.543	-
USD	2.709.210	EUR	2.264.334	04/08/2021	RBC	18.635	-
USD	1.835	EUR	1.537	04/08/2021	Standard Chartered	9	-
USD	5.023.792	EUR	4.209.262	04/08/2021	State Street	22.173	-
USD	5.417	EUR	4.534	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	30	-
USD	92.882.517	GBP	67.005.134	06/07/2021	Barclays	143.718	-
USD	4.272	GBP	3.017	06/07/2021	Merrill Lynch	96	-
USD	124.045	GBP	87.817	06/07/2021	RBC	2.502	-
USD	172.276	GBP	122.110	06/07/2021	State Street	3.269	-
USD	5.151	JPY	560.000	06/07/2021	BNP Paribas	91	-
USD	238.197	JPY	26.219.642	06/07/2021	Citibank	1.307	-
USD	134.385	JPY	14.612.188	06/07/2021	RBC	2.366	-
USD	84.536.901	JPY	9.345.682.889	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	100.095	-
USD	576.235	SGD	767.658	06/07/2021	BNP Paribas	5.158	-
USD	119.549	SGD	158.562	06/07/2021	HSBC	1.591	-
USD	3.116.414	SGD	4.138.710	06/07/2021	State Street	37.540	-
USD	250.815	SGD	337.066	04/08/2021	HSBC	85	-
ZAR	103.184.228	USD	7.214.468	15/07/2021	Goldman Sachs	23.392	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						3.272.209	0,03
AUD	750.988	USD	580.581	06/07/2021	Barclays	(17.096)	-
AUD	2.189.176	USD	1.699.528	06/07/2021	BNP Paribas	(56.935)	-
AUD	3.277.658	USD	2.487.071	06/07/2021	HSBC	(27.764)	-
AUD	7.585.620	USD	5.865.497	06/07/2021	Merrill Lynch	(173.820)	-
AUD	6.887.916	USD	5.231.987	06/07/2021	RBC	(63.815)	-
AUD	848.314	USD	650.342	06/07/2021	Standard Chartered	(13.831)	-
AUD	159.544.496	USD	123.350.965	06/07/2021	State Street	(3.640.818)	(0,04)
AUD	512.118	USD	396.122	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(11.867)	-

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	398.915	USD	303.200	04/08/2021	HSBC	(3.841)	-
AUD	1.516.306	USD	1.148.837	04/08/2021	RBC	(10.952)	-
AUD	180.844.534	USD	135.730.156	04/08/2021	Standard Chartered	(18.568)	-
AUD	832.112	USD	625.343	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(899)	-
CHF	5.781	USD	6.439	06/07/2021	Barclays	(180)	-
CHF	3.779.629	USD	4.215.174	06/07/2021	Merrill Lynch	(123.426)	-
CHF	6.303	USD	7.022	06/07/2021	Standard Chartered	(198)	-
CHF	8.278	USD	9.235	06/07/2021	State Street	(273)	-
CHF	8.406	USD	9.169	04/08/2021	Barclays	(62)	-
CHF	3.787.679	USD	4.106.584	04/08/2021	BNP Paribas	(2.878)	-
CNH	228.841.932	USD	35.893.850	06/07/2021	BNP Paribas	(491.373)	-
CNH	2.492.237	USD	388.978	06/07/2021	Goldman Sachs	(3.422)	-
CNH	3.919.688	USD	613.295	06/07/2021	Standard Chartered	(6.908)	-
CNH	1.602.707	USD	249.776	06/07/2021	State Street	(1.833)	-
CNH	466.033	USD	72.723	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(626)	-
CNH	43.092.134	USD	6.742.733	15/07/2021	BNP Paribas	(80.751)	-
CNH	445.915.093	USD	69.606.465	15/07/2021	HSBC	(668.630)	(0,01)
CNH	235.476.534	USD	36.358.553	04/08/2021	BNP Paribas	(7.487)	-
CNH	526.693	USD	81.331	04/08/2021	State Street	(24)	-
CNH	47.419.497	USD	7.316.328	16/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(2.371)	-
EUR	541.307.133	USD	660.488.665	06/07/2021	Citibank	(17.675.788)	(0,17)
EUR	659.103.715	USD	804.298.331	06/07/2021	Goldman Sachs	(21.599.694)	(0,21)
EUR	1.551.274	USD	1.882.266	06/07/2021	HSBC	(40.097)	-
EUR	2.356.857	USD	2.860.999	06/07/2021	Merrill Lynch	(62.185)	-
EUR	14.608.375	USD	17.740.135	06/07/2021	RBC	(392.402)	-
EUR	660.900	USD	787.073	06/07/2021	Standard Chartered	(2.241)	-
EUR	21.760.488	USD	26.449.617	06/07/2021	State Street	(608.609)	(0,01)
EUR	4.129.517	USD	5.030.718	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(126.835)	-
EUR	1.237.226.727	USD	1.472.156.566	04/08/2021	Citibank	(2.041.583)	(0,02)
EUR	5.052.245	USD	6.035.579	04/08/2021	State Street	(31.144)	-
EUR	2.422.419	USD	2.891.604	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(13.185)	-
GBP	371.901	USD	522.319	06/07/2021	Barclays	(7.587)	-
GBP	46.992.513	USD	66.647.924	06/07/2021	BNP Paribas	(1.607.696)	(0,02)
GBP	7.495	USD	10.617	06/07/2021	Citibank	(243)	-
GBP	7.098.293	USD	10.039.771	06/07/2021	Merrill Lynch	(215.342)	-
GBP	5.247.983	USD	7.416.236	06/07/2021	RBC	(152.739)	-
GBP	5.263.504	USD	7.353.529	06/07/2021	Standard Chartered	(68.550)	-
GBP	767.268	USD	1.085.521	06/07/2021	State Street	(23.580)	-
GBP	1.604.103	USD	2.263.567	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(43.400)	-
GBP	67.128.248	USD	93.061.147	04/08/2021	Barclays	(144.966)	-
GBP	2.749.972	USD	3.826.358	04/08/2021	RBC	(19.959)	-
JPY	15.890.264	USD	144.232	06/07/2021	Barclays	(666)	-
JPY	9.334.924.404	USD	85.024.517	06/07/2021	BNP Paribas	(684.913)	(0,01)
JPY	15.423.610	USD	140.188	06/07/2021	RBC	(838)	-
JPY	170.617	USD	1.556	06/07/2021	State Street	(15)	-
JPY	20.665.824	USD	189.894	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(3.182)	-
JPY	20.449.605	USD	184.858	04/08/2021	Barclays	(52)	-
JPY	9.345.682.889	USD	84.557.300	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(99.354)	-
KRW	7.852.124.863	USD	7.061.454	15/07/2021	BNP Paribas	(109.379)	-
KRW	47.550.029.244	USD	42.778.899	15/07/2021	Citibank	(679.291)	(0,01)
MXN	1.480.475.601	USD	74.599.254	15/07/2021	Merrill Lynch	(124.922)	-
SGD	337.066	USD	250.840	01/07/2021	HSBC	(83)	-
SGD	16.117.151	USD	12.166.953	06/07/2021	BNP Paribas	(177.061)	-
SGD	489.942.289	USD	370.304.662	06/07/2021	Citibank	(5.826.178)	(0,06)
SGD	2.440	USD	1.843	06/07/2021	Goldman Sachs	(28)	-
SGD	19.132.472	USD	14.403.273	06/07/2021	HSBC	(170.220)	-
SGD	2.899.069	USD	2.185.419	06/07/2021	State Street	(28.740)	-
SGD	2.821.597	USD	2.101.147	04/08/2021	BNP Paribas	(2.271)	-
SGD	1.161.224	USD	864.708	04/08/2021	HSBC	(919)	-
USD	645.785	CNH	4.176.418	02/07/2021	BNP Paribas	(520)	-
USD	34.291	GBP	24.802	02/07/2021	State Street	(35)	-
USD	186.394	GBP	134.981	06/07/2021	Barclays	(427)	-
USD	156.034	SGD	210.014	02/07/2021	HSBC	(203)	-
USD	388.216.280	SGD	522.052.871	06/07/2021	Citibank	(149.950)	-
USD	425.608	SGD	572.254	06/07/2021	HSBC	(104)	-
USD	299.662	SGD	403.365	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(410)	-
USD	98.109	SGD	131.928	04/08/2021	HSBC	(28)	-
USD	1.150	SGD	1.548	04/08/2021	State Street	(1)	-
ZAR	1.053.293.927	USD	77.811.773	15/07/2021	Citibank	(3.928.449)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(62.296.672)	(0,60)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(59.024.463)	(0,57)

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global- risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
US 2 Year Note, 30/09/2021	(2.389)	USD	(526.317.231)	867.682	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				867.682	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2021	273	USD	33.693.105	(85.262)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(7.963)	USD	(1.054.786.445)	(5.847.824)	(0,06)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(3.322)	USD	(488.723.297)	(6.674.336)	(0,06)
US Long Bond, 21/09/2021	(76)	USD	(12.211.062)	(248.781)	-
US Ultra Bond, 21/09/2021	(2.671)	USD	(514.626.578)	(20.242.874)	(0,20)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(33.099.077)	(0,32)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(32.231.395)	(0,31)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
215.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.36-V1	Verkauf	5,00%	20/06/2026	22.181.032	(185.801)	0,21
80.500.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Verkauf	3,00%	18/11/2054	(2.721.037)	(2.721.037)	(0,03)
106.483.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Verkauf	3,00%	17/08/2061	(3.825.156)	(3.825.156)	(0,03)
22.500.000	USD	Merrill Lynch	CMBX.NA.BBB-	Verkauf	3,00%	17/08/2061	(808.259)	(808.259)	-
32.500.000	USD	Citigroup	CMBX.NA.BBB-	Verkauf	3,00%	17/08/2061	(1.167.487)	(1.167.487)	(0,02)
17.500.000	USD	Citigroup	CMBX.NA.BBB-	Verkauf	3,00%	17/09/2058	(1.351.348)	(1.351.348)	(0,01)
5.000.000	USD	Merrill Lynch	CMBX.NA.BBB-	Verkauf	3,00%	17/09/2058	(386.099)	(386.099)	-
57.500.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Verkauf	3,00%	17/09/2058	(4.440.141)	(4.440.141)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							7.481.505	(14.885.328)	0,07
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							7.481.505	(14.885.328)	0,07

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Neuseeland</i>				
<i>Anleihen</i>					ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 2.875% 25/01/2022	USD	2.980.000	3.025.087	0,08
<i>Australien</i>					ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 1.9% 13/02/2023	USD	2.564.000	2.626.571	0,07
Westpac Banking Corp. 2,8% 11/01/2022	USD	2.454.000	2.488.049	0,07				5.651.658	0,15
Westpac Banking Corp. 2,5% 28/06/2022	USD	27.000	27.625	0,00	<i>Norwegen</i>				
			2.515.674	0,07	Equinor ASA 3,15% 23/01/2022	USD	10.000	10.157	0,00
					Equinor ASA 2,45% 17/01/2023	USD	656.000	676.768	0,02
								686.925	0,02
<i>Kanada</i>					<i>Saudi-Arabien</i>				
Bank of Montreal 1,9% 27/08/2021	USD	55.000	55.150	0,00	Saudi Arabian Oil Co., 144A 2,75% 16/04/2022	USD	1.211.000	1.233.724	0,03
TransCanada PipeLines Ltd. 2,5% 01/08/2022	USD	295.000	301.735	0,01				1.233.724	0,03
			356.885	0,01	<i>Südkorea</i>				
<i>Kaimaninseln</i>					Hyundai Capital Services, Inc., 144A 3% 06/03/2022	USD	323.000	328.448	0,01
CK Hutchison International 16 Ltd., 144A 1,875% 03/10/2021	USD	463.000	464.616	0,01				328.448	0,01
HPHT Finance 17 Ltd., Reg. S 2,75% 11/09/2022	USD	1.200.000	1.227.216	0,04	<i>Spanien</i>				
			1.691.832	0,05	Banco Santander SA 3,5% 11/04/2022	USD	9.434.000	9.666.782	0,26
<i>Frankreich</i>					Banco Santander SA, FRN 1,748% 11/04/2022	USD	3.600.000	3.637.863	0,10
Societe Generale SA, 144A 3,25% 12/01/2022	USD	6.783.000	6.888.926	0,19	Banco Santander SA, FRN 1,24% 23/02/2023	USD	7.175.000	7.263.902	0,20
			6.888.926	0,19				20.568.547	0,56
<i>Italien</i>					<i>Supranational</i>				
UniCredit SpA, Reg. S 3,75% 12/04/2022	USD	3.571.000	3.657.354	0,10	International Bank for Reconstruction & Development, FRN 0,144% 13/01/2023	USD	8.053.000	8.056.785	0,22
			3.657.354	0,10				8.056.785	0,22
<i>Japan</i>					<i>Schweden</i>				
Japan Government Two Year Bond 0,1% 01/02/2022	JPY	1.750.000.000	15.830.085	0,43	Svensk Exportkredit AB, FRN 1,018% 25/05/2023	USD	10.670.000	10.847.549	0,30
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,19% 13/09/2021	USD	6.456.000	6.481.884	0,18				10.847.549	0,30
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,998% 22/02/2022	USD	3.666.000	3.731.421	0,10	<i>Schweiz</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,218% 07/03/2022	USD	9.107.000	9.293.834	0,25	Credit Suisse AG 2,8% 08/04/2022	USD	24.367.000	24.839.796	0,68
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,623% 18/07/2022	USD	11.634.000	11.914.463	0,33	Credit Suisse AG 1% 05/05/2023	USD	3.215.000	3.249.991	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,665% 25/07/2022	USD	13.609.000	13.949.748	0,38	UBS AG, 144A 0,375% 01/06/2023	USD	6.534.000	6.526.036	0,18
Mizuho Financial Group, Inc. 2,273% 13/09/2021	USD	6.927.000	6.953.770	0,19	UBS AG, FRN, 144A 0,379% 09/02/2024	USD	6.114.000	6.137.080	0,16
Mizuho Financial Group, Inc. 2,953% 28/02/2022	USD	3.835.000	3.904.057	0,11	UBS Group AG, FRN, 144A 2,859% 15/08/2023	USD	5.341.000	5.480.411	0,15
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 0,921% 05/03/2023	USD	4.836.000	4.882.088	0,13				46.233.314	1,26
NTT Finance Corp., 144A 0,373% 03/03/2023	USD	5.714.000	5.714.375	0,16	<i>Großbritannien</i>				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,058% 14/07/2021	USD	5.215.000	5.218.607	0,14	Barclays Bank plc 1,7% 12/05/2022	USD	11.915.000	12.053.114	0,33
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,846% 11/01/2022	USD	4.955.000	5.023.727	0,14	Barclays plc 3,2% 10/08/2021	USD	16.015.000	16.065.039	0,44
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,784% 12/07/2022	USD	14.464.000	14.829.524	0,40	GlaxoSmithKline Capital plc 2,85% 08/05/2022	USD	3.801.000	3.888.008	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,778% 18/10/2022	USD	2.876.000	2.967.962	0,08	GlaxoSmithKline Capital plc 2,875% 01/06/2022	USD	28.311.000	28.938.698	0,79
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 0,8% 12/09/2023	USD	15.562.000	15.660.513	0,43	HSC Holdings plc 3,6% 25/05/2023	USD	12.062.000	12.772.670	0,35
			126.356.058	3,45	HSC Holdings plc, FRN 3,262% 13/03/2023	USD	7.522.000	7.675.205	0,21
<i>Luxemburg</i>					Lloyds Banking Group plc 3% 11/01/2022	USD	2.949.000	2.992.193	0,08
Tyco Electronics Group SA 3,5% 03/02/2022	USD	5.203.000	5.255.611	0,14	Lloyds Banking Group plc, FRN 2,858% 17/03/2023	USD	17.335.000	17.632.144	0,48
			5.255.611	0,14	Lloyds Banking Group plc, FRN 1,326% 15/06/2023	USD	4.890.000	4.930.210	0,13
<i>Niederlande</i>					Nationwide Building Society, 144A 2% 27/01/2023	USD	850.000	871.789	0,02
ING Groep NV 3,15% 29/03/2022	USD	14.332.000	14.643.594	0,40	Nationwide Building Society, 144A 0,55% 22/01/2024	USD	14.549.000	14.491.912	0,40
ING Groep NV 4,1% 02/10/2023	USD	624.000	673.030	0,02	Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,622% 26/04/2023	USD	8.419.000	8.633.484	0,24
ING Groep NV, FRN 1,296% 29/03/2022	USD	3.607.000	3.635.881	0,10	Natwest Group plc, FRN 3,498% 15/05/2023	USD	17.100.000	17.538.999	0,48
			18.952.505	0,52	NatWest Markets plc, 144A 3,625% 29/09/2022	USD	6.427.000	6.685.318	0,18
					NatWest Markets plc, FRN, 144A 1,675% 29/09/2022	USD	2.000.000	2.036.805	0,06
					Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 2,375% 24/06/2022	USD	1.696.000	1.728.312	0,05
					Reckitt Benckiser Treasury Services plc, FRN, 144A 0,694% 24/06/2022	USD	3.340.000	3.356.992	0,09

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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 2,875% 05/08/2021	USD	7.500.000	7.517.880	0,20	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,523% 08/03/2023	USD	6.025.000	6.030.538	0,17
Santander UK Group Holdings plc 3,571% 10/01/2023	USD	10.152.000	10.315.079	0,28	Hormel Foods Corp. 0,65% 03/06/2024	USD	1.326.000	1.328.389	0,04
Santander UK plc, FRN 0,816% 15/11/2021	USD	56.000	56.143	0,00	Intercontinental Exchange, Inc. 2,35% 15/09/2022	USD	4.480.000	4.577.486	0,13
Sky Ltd., 144A 3,125% 26/11/2022	USD	2.433.000	2.524.394	0,07	John Deere Capital Corp. 2,75% 15/03/2022	USD	4.000.000	4.073.200	0,11
Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,328% 10/09/2022	USD	16.054.000	16.083.929	0,44	John Deere Capital Corp. 1,95% 13/06/2022	USD	1.188.000	1.208.390	0,03
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,744% 10/09/2022	USD	7.991.000	8.024.295	0,22	Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 0,849% 09/09/2023	USD	9.900.000	9.937.027	0,27
Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,338% 20/01/2023	USD	10.265.000	10.319.727	0,28	Kroger Co. (The) 3,4% 15/04/2022	USD	985.000	1.001.727	0,03
Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,266% 14/10/2023	USD	1.761.000	1.778.695	0,05	Linde, Inc. 2,45% 15/02/2022	USD	3.637.000	3.667.335	0,10
Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,319% 14/10/2023	USD	6.572.000	6.633.317	0,18	Martin Marietta Materials, Inc. 0,65% 15/07/2023	USD	2.698.000	2.700.767	0,07
			225.544.351	6,16	Morgan Stanley 5,5% 28/07/2021	USD	5.179.000	5.198.983	0,14
					Morgan Stanley 2,625% 17/11/2021	USD	4.808.000	4.851.681	0,13
					Morgan Stanley 2,75% 19/05/2022	USD	3.499.000	3.576.527	0,10
					Morgan Stanley, FRN 0,56% 10/11/2023	USD	4.568.000	4.574.168	0,13
<i>Verenigte Staaten von Amerika</i>					NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,9% 01/04/2022	USD	3.306.000	3.371.750	0,09
ABB Finance USA, Inc. 2,875% 08/05/2022	USD	7.052.000	7.208.737	0,20	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,65% 01/03/2023	USD	2.791.000	2.800.491	0,08
Abbvie, Inc. 2,9% 06/11/2022	USD	877.000	906.046	0,25	ONE Gas, Inc. 0,85% 11/03/2023	USD	18.808.000	18.817.782	0,51
American Express Co. 3,7% 05/11/2021	USD	5.100.000	5.146.694	0,14	Oracle Corp. 2,5% 15/05/2022	USD	7.423.000	7.538.075	0,21
American Express Co. 2,75% 20/05/2022	USD	6.050.000	6.172.173	0,17	Oracle Corp. 2,5% 15/10/2022	USD	8.071.000	8.288.346	0,23
American Express Co. 2,5% 01/08/2022	USD	17.979.000	18.369.711	0,50	Oracle Corp. 2,625% 15/02/2023	USD	2.310.000	2.389.845	0,07
American Express Co. 2,65% 02/12/2022	USD	1.399.000	1.444.981	0,04	Philipp Morris International, Inc. 2,5% 22/08/2022	USD	1.404.000	1.441.247	0,04
American Express Credit Corp. 2,7% 03/03/2022	USD	1.461.000	1.482.452	0,04	Philipp Morris International, Inc. 2,5% 02/11/2022	USD	1.900.000	1.951.278	0,05
American Honda Finance Corp. 1,65% 12/07/2021	USD	2.470.000	2.471.131	0,07	Philipp Morris International, Inc. 2,125% 10/05/2023	USD	3.044.000	3.138.279	0,09
American Honda Finance Corp. 1,7% 09/09/2021	USD	3.151.000	3.159.726	0,09	Phillips 66 4,3% 01/04/2022	USD	7.770.000	8.001.625	0,22
American Honda Finance Corp. 0,4% 21/10/2022	USD	1.057.000	1.058.949	0,03	Public Service Enterprise Group, Inc. 2,65% 15/11/2022	USD	7.090.000	7.299.451	0,20
American Honda Finance Corp. 0,35% 20/04/2023	USD	6.609.000	6.606.416	0,18	Roper Technologies, Inc. 0,45% 15/08/2022	USD	1.485.000	1.486.429	0,04
American Honda Finance Corp. 0,875% 07/07/2023	USD	4.715.000	4.759.569	0,13	Roper Technologies, Inc. 3,125% 15/11/2022	USD	773.000	796.447	0,02
American International Group, Inc. 4,875% 01/06/2022	USD	3.235.000	3.367.557	0,09	Toyota Motor Credit Corp. 1,15% 26/05/2022	USD	28.000.000	28.242.765	0,77
AmerisourceBergen Corp. 0,737% 15/03/2023	USD	7.712.000	7.728.387	0,21	Toyota Motor Credit Corp. 2,8% 13/07/2022	USD	5.305.000	5.448.601	0,15
Anthem, Inc. 3,3% 15/01/2023	USD	6.840.000	7.136.083	0,20	Toyota Motor Credit Corp. 0,45% 22/07/2022	USD	5.490.000	5.507.841	0,15
Anthem, Inc. 0,45% 15/03/2023	USD	3.694.000	3.697.416	0,10	Truist Financial Corp. 2,7% 27/01/2022	USD	3.575.000	3.619.449	0,10
AT&T, Inc. 2,625% 01/12/2022	USD	2.100.000	2.155.162	0,06	Truist Financial Corp. 2,75% 01/04/2022	USD	1.076.000	1.094.131	0,03
Atmos Energy Corp. 0,625% 09/03/2023	USD	11.846.000	11.848.473	0,32	Truist Financial Corp. 3,05% 20/06/2022	USD	19.280.000	19.760.637	0,54
Baker Hughes a GE Co. LLC 2,773% 15/12/2022	USD	5.330.000	5.509.874	0,15	TWDC Enterprises 18 Corp. 2,35% 01/12/2022	USD	1.066.000	1.095.616	0,03
Bank of America Corp. 3,3% 11/01/2023	USD	4.592.000	4.792.763	0,13	US Treasury 0,125% 31/05/2023	USD	36.400.000	36.321.797	0,99
Bank of New York Mellon Corp. (The) 1,95% 23/08/2022	USD	140.000	142.803	0,00	US Treasury 0,25% 15/06/2024	USD	36.500.000	36.281.856	0,99
BAT Capital Corp., FRN 1,036% 15/08/2022	USD	1.619.000	1.629.559	0,04	Virginia Electric and Power Co. 2,95% 15/01/2022	USD	2.452.000	2.471.880	0,07
BP Capital Markets America, Inc. 3,245% 06/05/2022	USD	6.583.000	6.741.634	0,18	Waste Management, Inc. 2,4% 15/05/2023	USD	700.000	724.492	0,02
Capital One Financial Corp. 4,75% 15/07/2021	USD	1.258.000	1.260.041	0,03	Wells Fargo & Co. 2,1% 26/07/2021	USD	8.615.000	8.625.852	0,24
Capital One Financial Corp. 2,6% 11/05/2023	USD	17.925.000	18.621.413	0,51	Wells Fargo & Co. 3,5% 08/03/2022	USD	425.000	434.517	0,01
Caterpillar Financial Services Corp. 3,15% 07/09/2021	USD	13.215.000	13.287.203	0,36	Wells Fargo & Co. 3,25% 27/04/2022	AUD	5.638.000	4.333.008	0,12
Caterpillar Financial Services Corp. 0,95% 13/05/2022	USD	11.028.000	11.102.923	0,30	Wells Fargo & Co. 2,625% 22/07/2022	USD	2.390.000	2.450.112	0,07
Citigroup, Inc. 2,35% 02/08/2021	USD	1.976.000	1.979.566	0,05	Wells Fargo & Co. 3,069% 24/01/2023	USD	6.800.000	6.401.404	0,18
Citigroup, Inc. 2,75% 25/04/2022	USD	11.468.000	11.679.543	0,32	Xylem, Inc. 4,875% 01/10/2021	USD	1.735.000	1.754.084	0,05
Citigroup, Inc. 2,7% 27/10/2022	USD	6.876.000	7.078.578	0,19				496.000.847	13,56
Clorox Co. (The) 3,05% 15/09/2022	USD	1.507.000	1.543.886	0,04				980.826.993	26,80
Dominion Energy, Inc. 2% 15/08/2021	USD	4.027.000	4.029.582	0,11	Anleihen insgesamt			980.826.993	26,80
Dominion Energy, Inc. 2,75% 15/09/2022	USD	463.000	473.042	0,01	Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			980.826.993	26,80
DTE Energy Co. 0,55% 01/11/2022	USD	2.999.000	3.005.932	0,08	An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Eaton Corp. 2,75% 02/11/2022	USD	1.700.000	1.755.807	0,05	Anleihen				
Entergy Louisiana LLC 0,62% 17/11/2023	USD	3.780.000	3.785.920	0,10	Australien				
Eversource Energy 2,75% 15/03/2022	USD	250.000	253.732	0,01	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2,625% 09/11/2022	USD	17.606.000	18.180.705	0,50
Exxon Mobil Corp. 1,571% 15/04/2023	USD	3.978.000	4.065.565	0,11	Macquarie Bank Ltd., 144A 2,1% 17/10/2022	USD	1.643.000	1.681.000	0,04
Fidelity National Information Services, Inc. 0,375% 01/03/2023	USD	6.419.000	6.416.594	0,18	Macquarie Bank Ltd., 144A 0,441% 16/12/2022	USD	16.409.000	16.428.714	0,45
General Mills, Inc. 3,15% 15/12/2021	USD	909.000	914.480	0,03					
Gilead Sciences, Inc., FRN 0,275% 17/09/2021	USD	6.595.000	6.596.239	0,18					

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A 0,6% 24/11/2021	USD	20.000.000	20.034.135	0,55	BNP Paribas SA, 144A 3,5% 01/03/2023	USD	8.891.000	9.324.506	0,25
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 0,714% 20/09/2021	USD	4.760.000	4.766.318	0,13	BNP Paribas SA, 144A 3,8% 10/01/2024	USD	4.000.000	4.292.884	0,12
National Australia Bank Ltd., 1,875% 12/07/2021	USD	250.000	250.132	0,00	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	USD	13.356.000	13.684.525	0,37
National Australia Bank Ltd. 3,7% 04/11/2021	USD	250.000	252.819	0,01	BPCE SA, 144A 2,75% 11/01/2023	USD	13.672.000	14.172.337	0,39
National Australia Bank Ltd. 2,8% 10/01/2022	USD	1.759.000	1.783.665	0,05	BPCE SA, FRN, 144A 0,486% 14/01/2022	USD	14.370.000	14.392.754	0,39
National Australia Bank Ltd. 2,5% 22/05/2022	USD	21.465.000	21.913.887	0,60	BPCE SA, FRN, 144A 0,462% 17/02/2022	USD	7.633.000	7.647.246	0,21
National Australia Bank Ltd. 1,875% 13/12/2022	USD	1.335.000	1.366.225	0,04	BPCE SA, FRN, 144A 1,37% 22/05/2022	USD	4.995.000	5.043.526	0,14
Telstra Corp. Ltd., 144A 4,8% 12/10/2021	USD	1.582.000	1.601.925	0,04	Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 0,78% 28/06/2024	USD	9.958.000	9.956.425	0,27
			88.259.525	2,41	Credit Agricole SA, 144A 3,75% 24/04/2023	USD	15.754.000	16.677.242	0,46
					Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,618% 10/01/2022	USD	1.800.000	1.813.221	0,05
<i>Kanada</i>					Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,196% 24/04/2023	USD	12.125.000	12.289.061	0,34
Bank of Montreal 2,9% 26/03/2022	USD	2.187.000	2.230.605	0,06	Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024	USD	11.859.000	12.761.936	0,35
Bank of Montreal, FRN 0,528% 10/09/2021	USD	13.260.000	13.269.736	0,36			201.465.991	5,51	
Bank of Montreal, FRN 0,286% 14/04/2023	USD	37.527.000	37.586.293	1,03	<i>Japan</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 1,625% 01/05/2023	USD	8.451.000	8.638.502	0,24	Daiwa Securities Group, Inc., 144A 3,129% 19/04/2022	USD	10.972.000	11.215.148	0,31
Bank of Nova Scotia (The) 0,8% 15/06/2023	USD	6.682.000	6.730.625	0,18	Japan Treasury Bill 0% 05/07/2021	JPY	6.550.000.000	59.177.054	1,62
Bank of Nova Scotia (The) 0,7% 15/04/2024	USD	18.024.000	18.050.179	0,49	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,826% 26/07/2021	USD	661.000	661.289	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,45% 22/06/2023	USD	8.514.000	8.513.831	0,23	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 1,036% 26/07/2023	USD	2.754.000	2.792.071	0,08
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95% 23/06/2023	USD	21.299.000	21.493.534	0,59	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,259% 13/09/2021	USD	4.178.000	4.186.929	0,11
Enbridge, Inc., FRN 0,42% 17/02/2023	USD	2.868.000	2.874.467	0,08	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,075% 28/02/2022	USD	1.070.000	1.076.267	0,03
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 0,7% 21/05/2024	USD	8.987.000	8.975.120	0,25	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,005% 11/09/2022	USD	3.026.000	3.053.487	0,08
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 144A 0,451% 21/05/2024	USD	5.559.000	5.576.344	0,15	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 144A 3,95% 12/01/2022	USD	2.000.000	2.039.409	0,05
National Bank of Canada, 144A 2,15% 07/10/2022	USD	11.737.000	11.998.629	0,33			84.201.654	2,30	
National Bank of Canada 2,1% 01/02/2023	USD	10.937.000	11.224.065	0,31	<i>Niederlande</i>				
National Bank of Canada, FRN 0,318% 16/05/2023	USD	16.640.000	16.645.131	0,45	ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 0,709% 27/08/2021	USD	6.737.000	6.743.641	0,18
Rogers Communications, Inc., FRN 0,735% 22/03/2022	USD	11.017.000	11.049.600	0,30	BMW Finance NV, 144A 2,25% 12/08/2022	USD	13.113.000	13.395.674	0,36
Royal Bank of Canada 1,95% 17/01/2023	USD	1.773.000	1.817.296	0,05	Cooperatieve Rabobank UA 3,875% 08/02/2022	USD	5.648.000	5.773.559	0,16
Royal Bank of Canada 1,6% 17/04/2023	USD	2.110.000	2.156.135	0,06	Enel Finance International NV, 144A 2,875% 25/05/2022	USD	4.525.000	4.626.660	0,13
Royal Bank of Canada, FRN 0,468% 26/10/2023	USD	7.184.000	7.225.275	0,20	ING Bank NV, 144A 2,05% 15/08/2021	USD	1.760.000	1.764.023	0,05
Toronto-Dominion Bank (The) 1,9% 01/12/2022	USD	4.252.000	4.349.880	0,12	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 0,4% 11/03/2023	USD	4.444.000	4.454.305	0,12
Toronto-Dominion Bank (The) 0,3% 02/06/2023	USD	17.926.000	17.910.289	0,49	Siemens Financieringsmaatschappij NV, FRN, 144A 0,48% 11/03/2024	USD	7.259.000	7.310.162	0,20
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 0,497% 27/01/2023	USD	12.091.000	12.156.447	0,33			44.068.024	1,20	
			230.471.983	6,30	<i>Neuseeland</i>				
					BNZ International Funding Ltd., 144A 2,9% 21/02/2022	USD	3.877.000	3.944.092	0,11
<i>Finnland</i>					BNZ International Funding Ltd., 144A 2,65% 03/11/2022	USD	2.200.000	2.270.661	0,06
Nordea Bank Abp, 144A 1% 09/06/2023	USD	2.658.000	2.689.580	0,07			6.214.753	0,17	
Nordea Bank Abp, 144A 3,75% 30/08/2023	USD	6.797.000	7.256.888	0,20	<i>Norwegen</i>				
Nordea Bank Abp, 144A 0,625% 24/05/2024	USD	3.618.000	3.619.593	0,10	DNB Bank ASA, 144A 2,15% 02/12/2022	USD	23.038.000	23.641.287	0,65
Nordea Bank Abp, FRN, 144A 1,075% 30/08/2023	USD	7.668.000	7.758.464	0,21			23.641.287	0,65	
			21.324.525	0,58	<i>Singapur</i>				
					DBS Group Holdings Ltd., 144A 2,85% 16/04/2022	USD	1.000.000	1.019.030	0,03
<i>Frankreich</i>							1.019.030	0,03	
Air Liquide Finance SA, 144A 1,75% 27/09/2021	USD	2.600.000	2.606.449	0,07	<i>Südkorea</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 1,96% 21/07/2021	USD	8.333.000	8.341.108	0,23	Kookmin Bank, Reg. S 0,46% 22/02/2022	USD	16.200.000	16.180.289	0,44
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,7% 20/07/2022	USD	10.000.000	10.258.662	0,28			16.180.289	0,44	
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,125% 21/11/2022	USD	19.029.000	19.494.320	0,53					
Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 0,918% 20/07/2022	USD	5.683.000	5.725.485	0,16					
Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 1,148% 20/07/2023	USD	1.006.000	1.022.294	0,03					
BNP Paribas SA, 144A 2,95% 23/05/2022	USD	31.226.000	31.962.010	0,87					

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Amlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Amlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Spanien</i>					BMW US Capital LLC, 144A 1,85% 15/09/2021				
Banco Santander SA, FRN 0,701% 30/06/2024	USD	10.600.000	10.616.418	0,29	BMW US Capital LLC, 144A 2,95% 14/04/2022	USD	835.000	836.689	0,02
			10.616.418	0,29	BMW US Capital LLC, 144A 3,8% 06/04/2023	USD	5.271.000	5.386.045	0,15
<i>Schweden</i>					BMW US Capital LLC, 144A 3,8% 06/04/2023				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,875% 13/09/2021	USD	4.707.000	4.723.265	0,13	BMW US Capital LLC, FRN, 144A 0,545% 01/04/2024	USD	4.200.000	4.237.693	0,12
			4.723.265	0,13	Brighthouse Financial Global Funding, 144A 0,6% 28/06/2023	USD	3.328.000	3.328.997	0,09
<i>Schweiz</i>					Brighthouse Financial Global Funding, 144A 1% 12/04/2024				
Credit Suisse AG, FRN 0,468% 04/02/2022	USD	8.683.000	8.697.950	0,24	Brighthouse Financial Global Funding, FRN, 144A 0,776% 12/04/2024	USD	701.000	702.227	0,02
Credit Suisse AG, FRN 0,408% 02/02/2024	USD	7.600.000	7.599.696	0,21	Bristol-Myers Squibb Co. 3,55% 15/08/2022	USD	2.061.000	2.076.831	0,06
UBS AG, 144A 1,75% 21/04/2022	USD	31.950.000	32.307.384	0,88	Capital One Bank USA NA, FRN 2,014% 27/01/2023	USD	2.449.000	2.536.726	0,07
UBS Group AG, 144A 2,65% 01/02/2022	USD	2.719.000	2.757.700	0,08	Capital One NA 2,15% 06/09/2022	USD	349.000	352.326	0,01
UBS Group AG, 144A 3,491% 23/05/2023	USD	1.591.000	1.635.385	0,04	Capital One NA 2,15% 06/09/2022	USD	15.900.000	16.205.936	0,44
			52.998.115	1,45	Carmax Auto Owner Trust, Series 2018-3 'A3' 3,13% 15/06/2023	USD	1.766.121	1.784.962	0,05
<i>Großbritannien</i>					Caterpillar Financial Services Corp., FRN 0,414% 06/01/2022				
AstraZeneca plc 2,375% 12/06/2022	USD	7.903.000	8.050.628	0,22	CenterPoint Energy Resources Corp., FRN 0,628% 02/03/2023	USD	3.719.000	3.723.562	0,10
AstraZeneca plc 0,3% 26/05/2023	USD	15.300.000	15.262.545	0,42	Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 0,75% 07/06/2024	USD	12.177.000	12.180.177	0,33
Cooca-Cola Europacific Partners plc, 144A 0,5% 05/05/2023	USD	10.107.000	10.089.717	0,27	Citigroup, Inc., FRN 3,142% 24/01/2023	USD	22.559.000	22.469.312	0,61
Lloyds Banking Group plc 3,1% 06/07/2021	USD	1.510.000	1.510.487	0,04	Citigroup, Inc., FRN 1,565% 01/09/2023	USD	13.694.000	13.903.961	0,38
			34.913.377	0,95	Citizens Bank NA 2,65% 26/05/2022	USD	1.979.000	2.007.169	0,05
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Citizens Bank NA, FRN 0,876% 14/02/2022				
7-Eleven, Inc., 144A 0,625% 10/02/2023	USD	16.808.000	16.818.484	0,46	Daimler Finance North America LLC, 144A 2,85% 06/01/2022	USD	6.122.000	6.233.631	0,17
7-Eleven, Inc., FRN, 144A 0,612% 10/08/2022	USD	17.630.000	17.637.339	0,48	Daimler Finance North America LLC, 144A 3,4% 22/02/2022	USD	4.491.000	4.549.364	0,12
Abbvie, Inc. 2,15% 19/11/2021	USD	10.407.000	10.483.092	0,29	Daimler Finance North America LLC, 144A 2,55% 15/08/2022	USD	6.170.000	6.290.114	0,17
Abbvie, Inc. 3,45% 15/03/2022	USD	7.151.000	7.269.443	0,20	Daimler Finance North America LLC, 144A 3,35% 22/02/2023	USD	1.000.000	1.023.600	0,03
Abbvie, Inc., FRN 0,61% 19/11/2021	USD	9.100.000	9.113.288	0,25	Daimler Finance North America LLC, FRN, 144A 1,03% 22/02/2022	USD	2.406.000	2.516.643	0,07
AI Global Funding, 144A 0,8% 07/07/2023	USD	2.801.000	2.821.061	0,08	Duke Energy Corp., FRN 0,287% 10/06/2023	USD	2.060.000	2.165.840	0,06
AI Global Funding, FRN, 144A 0,417% 15/12/2023	USD	18.400.000	18.425.486	0,50	Duke Energy Progress LLC, FRN 0,335% 18/02/2022	USD	11.999.000	11.255.840	0,31
Air Lease Corp., FRN 0,487% 15/12/2022	USD	16.689.000	16.712.724	0,46	EMD Finance LLC, 144A 2,95% 19/03/2022	USD	16.801.000	16.817.549	0,46
Ally Auto Receivables Trust, Series 2018-2 'A3' 2,92% 15/11/2022	USD	468.853	469.884	0,01	Equitable Financial Life Global Funding, 144A 0,5% 17/11/2023	USD	6.054.000	6.054.101	0,17
American Electric Power Co., Inc. 3,65% 01/12/2021	USD	16.156.000	16.389.325	0,45	Equitable Financial Life Global Funding, FRN, 144A 0,405% 06/04/2023	USD	5.900.000	5.986.746	0,16
American Express Co., FRN 0,786% 01/08/2022	USD	3.128.000	3.145.328	0,09	Exelon Generation Co. LLC 3,4% 15/03/2022	USD	5.050.000	5.051.709	0,14
American Express Credit Corp., FRN 0,82% 03/03/2022	USD	67.000	67.263	0,00	Exelon Generation Co. LLC 4,25% 15/06/2022	USD	11.864.000	11.879.948	0,32
American Honda Finance Corp., FRN 0,3% 22/02/2023	USD	17.985.000	17.990.660	0,49	Exelon Generation Co. LLC 4,25% 15/06/2022	USD	4.862.000	4.949.488	0,14
Americredit Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 'A3' 3,15% 20/03/2023	USD	3.128.731	3.134.827	0,09	Fifth Third Bancorp 2,6% 15/06/2022	USD	4.862.000	4.949.488	0,14
Amgen, Inc. 2,65% 11/05/2022	USD	2.454.000	2.499.741	0,07	Fifth Third Bank NA, FRN 0,816% 01/02/2022	USD	25.000.000	25.515.663	0,70
Amgen, Inc. 2,85% 23/02/2023	USD	3.115.000	3.235.680	0,09	Florida Power & Light Co., FRN 0,564% 28/07/2023	USD	1.475.000	1.479.883	0,04
Athene Global Funding, 144A 3% 01/07/2022	USD	345.000	353.745	0,01	Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-A 'A3' 3,03% 15/11/2022	USD	13.942.000	13.943.069	0,38
Athene Global Funding, 144A 2,8% 26/05/2023	USD	4.225.000	4.400.741	0,12	Fox Corp. 3,666% 25/01/2022	USD	644.716	646.680	0,02
Athene Global Funding, 144A 1,2% 13/10/2023	USD	1.963.000	1.985.516	0,05	GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2018-3 'A3' 3,02% 16/05/2023	USD	1.253.000	1.277.296	0,03
Athene Global Funding, 144A 0,95% 08/01/2024	USD	11.746.000	11.761.198	0,32	GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2017-3A 'A4', 144A 2,13% 16/03/2023	USD	3.517.280	3.546.319	0,10
Athene Global Funding, 144A 1% 16/04/2024	USD	5.507.000	5.525.481	0,15	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,481% 27/01/2023	USD	2.960.488	2.963.167	0,08
Atmos Energy Corp., FRN 0,503% 09/03/2023	USD	17.300.000	17.302.783	0,47	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,876% 31/10/2022	USD	6.070.000	6.071.204	0,17
Bank of America Corp., FRN 1,176% 24/04/2023	USD	12.443.000	12.545.649	0,34	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,427% 27/01/2023	USD	3.637.000	3.665.799	0,10
Bank of America Corp., FRN 2,881% 24/04/2023	USD	4.162.000	4.246.975	0,12	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,908% 05/06/2023	USD	5.164.000	5.168.006	0,14
Bank of America Corp., FRN 2,816% 21/07/2023	USD	2.032.000	2.082.881	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,627% 17/11/2023	USD	9.400.000	9.612.390	0,26
Bank of America Corp., FRN 0,544% 28/03/2024	USD	16.550.000	16.568.370	0,45	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,673% 08/03/2024	USD	4.087.000	8.091.229	0,22
Bank of America Corp., FRN 0,523% 14/06/2024	USD	8.919.000	8.916.183	0,24	Guardian Life Global Funding, 144A 2,5% 08/05/2022	USD	7.000.000	7.016.568	0,19
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 2,661% 16/05/2023	USD	12.570.000	12.826.557	0,35	Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2018-3 'A3' 2,95% 22/08/2022	USD	1.798.000	1.832.945	0,05
BBVA USA 2,875% 29/06/2022	USD	14.605.000	14.960.322	0,41		USD	946.563	951.576	0,03
Biogen, Inc. 3,625% 15/09/2022	USD	24.312.000	25.260.664	0,69					
BMW US Capital LLC, 144A 3,4% 13/08/2021	USD	871.000	874.186	0,02					

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Huntington Bancshares, Inc. 2,3% 14/01/2022	USD	9.761.000	9.855.135	0,27	Toyota Motor Credit Corp., FRN 0,336% 06/04/2023	USD	3.100.000	3.106.169	0,08
Huntington National Bank (The) 3,125% 01/04/2022	USD	2.668.000	2.720.219	0,07	Toyota Motor Credit Corp., FRN 0,346% 11/01/2024	USD	4.959.000	4.974.501	0,14
Huntington National Bank (The) 2,5% 07/08/2022	USD	1.589.000	1.625.047	0,04	Trust Bank 1,25% 09/03/2023	USD	631.000	640.530	0,02
Hyundai Capital America, 144A 3,95% 01/02/2022	USD	284.000	289.671	0,01	US Bank NA, FRN 0,258% 02/06/2023	USD	38.823.000	38.823.388	1,06
Hyundai Capital America, 144A 2,85% 01/11/2022	USD	4.108.000	4.225.201	0,12	Verizon Communications, Inc., FRN 1,118% 16/03/2022	USD	8.855.000	8.916.276	0,24
Hyundai Capital America, 144A 1,15% 10/11/2022	USD	12.020.000	12.104.662	0,33	Viatriis, Inc., 144A 1,125% 22/06/2022	USD	6.424.000	6.469.542	0,18
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	2.311.000	2.372.701	0,06	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,9% 13/05/2022	USD	10.693.000	10.926.282	0,30
Hyundai Capital America, 144A 0,8% 03/04/2023	USD	7.000.000	7.000.976	0,19	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,7% 26/09/2022	USD	6.260.000	6.434.965	0,18
Intel Corp. 3,1% 29/07/2022	USD	172.000	177.438	0,00	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 0,75% 23/11/2022	USD	4.660.000	4.679.142	0,13
Jackson National Life Global Funding, 144A 2,5% 27/06/2022	USD	490.000	501.070	0,01	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 0,875% 22/11/2023	USD	4.600.000	4.614.196	0,13
Jackson National Life Global Funding, FRN, 144A 0,617% 06/01/2023	USD	15.369.000	15.452.203	0,42	Wells Fargo Bank NA, FRN 2,082% 09/09/2022	USD	16.999.000	17.056.121	0,47
KeyBank NA 3,3% 01/02/2022	USD	6.553.000	6.672.391	0,18	World Omni Auto Receivables Trust, Series 2018-A 'A3' 2,5% 17/04/2023	USD	6.670.028	6.708.982	0,18
KeyBank NA, FRN 0,37% 14/06/2024	USD	7.962.000	7.976.350	0,22	Zoetis, Inc., FRN 0,595% 20/08/2021	USD	1.000.000	1.000.584	0,03
KeyBank NA, FRN 0,433% 14/06/2024	USD	14.498.000	14.506.189	0,40				1.020.481.083	27,89
MassMutual Global Funding II, FRN, 144A 0,249% 02/06/2023	USD	31.390.000	31.407.031	0,86				1.840.579.319	50,30
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,45% 09/10/2021	USD	849.000	856.513	0,02	<i>Anleihen insgesamt</i>				
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,375% 11/01/2022	USD	3.628.000	3.688.529	0,10	<i>Einlagenzertifikate</i>				
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,65% 08/04/2022	USD	1.155.000	1.176.962	0,03	<i>Kanada</i>				
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,9% 08/06/2023	USD	3.224.000	3.257.189	0,09	Bank of Nova Scotia (The), FRN 0,21% 28/02/2022	USD	29.504.000	29.512.264	0,81
Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 144A 0,336% 07/01/2024	USD	4.811.000	4.826.193	0,13	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,21% 20/05/2022	USD	23.000.000	23.005.380	0,63
Mondelez International, Inc. 0,625% 01/07/2022	USD	5.653.000	5.675.945	0,16	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 0,304% 03/01/2022	USD	3.187.000	3.189.207	0,09
Morgan Stanley, FRN 0,529% 25/01/2024	USD	15.884.000	15.879.667	0,43	Royal Bank of Canada, FRN 0,229% 15/12/2021	USD	18.500.000	18.509.746	0,50
Morgan Stanley, FRN 0,731% 05/04/2024	USD	7.523.000	7.541.617	0,21				74.216.597	2,03
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1,75% 21/01/2022	USD	1.532.000	1.545.457	0,04	<i>Deutschland</i>				
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN 0,221% 16/02/2023	USD	12.629.000	12.632.073	0,35	Deutsche Bank AG 0,63% 26/07/2021	USD	35.000.000	35.012.638	0,96
New York Life Global Funding, 144A 1,7% 14/09/2021	USD	597.000	598.885	0,02				35.012.638	0,96
New York Life Global Funding, 144A 2,3% 10/06/2022	USD	160.000	163.167	0,00	<i>Japan</i>				
New York Life Global Funding, 144A 1,1% 05/05/2023	USD	2.500.000	2.533.402	0,07	Norinchukin Bank (The) 0,37% 01/12/2021	USD	29.700.000	29.731.021	0,81
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,403% 01/09/2021	USD	9.184.000	9.217.080	0,25	Norinchukin Bank (The) 0,37% 03/12/2021	USD	20.565.000	20.586.756	0,56
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 0,685% 28/08/2021	USD	1.900.000	1.900.770	0,05				50.317.777	1,37
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 0,417% 22/02/2023	USD	15.197.000	15.199.926	0,42	<i>Katar</i>				
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 0,565% 01/03/2023	USD	1.395.000	1.402.865	0,04	Qatar National Bank QPSC 0% 11/01/2022	USD	40.500.000	40.457.928	1,11
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 2,721% 28/11/2022	USD	2.214.000	2.278.248	0,06	Qatar National Bank QPSC 0% 02/02/2022	USD	10.000.000	9.987.620	0,27
NVIDIA Corp. 0,584% 14/06/2024	USD	4.118.000	4.122.412	0,11				50.445.502	1,38
ONE Gas, Inc., FRN 0,735% 11/03/2023	USD	10.363.000	10.367.701	0,28	<i>Südkorea</i>				
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 3,375% 01/02/2022	USD	10.881.000	11.015.161	0,30	Kookmin Bank, FRN 0,447% 29/10/2021	USD	2.017.000	2.018.486	0,06
Principal Life Global Funding II, 144A 2,375% 21/11/2021	USD	700.000	705.926	0,02	Kookmin Bank, FRN 0,369% 13/12/2021	USD	16.359.000	16.373.520	0,45
Principal Life Global Funding II, 144A 1,25% 11/05/2023	USD	6.426.000	6.522.316	0,18	Kookmin Bank, FRN 0,383% 20/12/2021	USD	7.134.000	7.137.666	0,19
Principal Life Global Funding II, FRN, 144A 0,594% 06/10/2021	USD	427.000	427.426	0,01	Shinhan Bank 0,4% 19/07/2021	USD	4.990.000	4.990.873	0,14
Protective Life Global Funding, 144A 0,327% 09/12/2022	USD	33.397.000	33.361.658	0,91	Shinhan Bank 0,58% 23/08/2021	USD	3.648.000	3.650.751	0,10
Protective Life Global Funding, 144A 1,082% 09/06/2023	USD	1.987.000	2.011.248	0,06	Shinhan Bank 0,45% 13/09/2021	USD	6.023.000	6.027.193	0,16
Protective Life Global Funding, 144A 0,781% 05/07/2024	USD	3.286.000	3.289.398	0,09	Shinhan Bank 0,47% 04/10/2021	USD	2.731.000	2.733.446	0,07
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,625% 22/07/2022	USD	11.350.000	11.626.779	0,32	Shinhan Bank 0,47% 03/11/2021	USD	2.014.000	2.016.044	0,06
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,15% 21/01/2023	USD	5.612.000	5.743.463	0,16	Shinhan Bank 0,47% 03/12/2021	USD	9.018.000	9.029.543	0,25
Ryder System, Inc. 3,4% 01/03/2023	USD	12.081.000	12.626.689	0,35	Woori Bank, FRN 0,438% 10/01/2022	USD	725.000	725.635	0,02
Southern Natural Gas Co. LLC, 144A 0,625% 28/04/2023	USD	1.061.000	1.061.394	0,03	Woori Bank, FRN 0,435% 31/01/2022	USD	12.139.000	12.142.180	0,33
State Street Corp., FRN 2,653% 15/05/2023	USD	36.174.000	36.911.283	1,01				66.845.337	1,83
					<i>Schweden</i>				
					Svenska Handelsbanken AB, FRN 0,454% 06/01/2022	USD	13.850.000	13.868.138	0,38
								13.868.138	0,38

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Kaufte Währung	Kaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
HKD	227.010,357	USD	29.231,574	04/08/2021	BNP Paribas	997	-
SEK	629.310,784	USD	73.913,111	04/08/2021	Goldman Sachs	374	-
SGD	15.278,426	USD	11.360,793	04/08/2021	Citibank	4.233	-
USD	4.549,085	AUD	5.883,873	06/07/2021	State Street	134,270	-
USD	4.415,859	AUD	5.883,873	04/08/2021	Standard Chartered	410	-
USD	5.242,375	EUR	4.395,082	01/07/2021	Goldman Sachs	23,567	-
USD	271.355,042	EUR	227.530,291	06/07/2021	BNP Paribas	1.158,342	0,03
USD	571,264	EUR	469,416	06/07/2021	Citibank	13,823	-
USD	332,645	EUR	275,933	06/07/2021	RBC	4,969	-
USD	160,767	EUR	132,625	06/07/2021	State Street	3,272	-
USD	3.643,566	GBP	2.628,456	06/07/2021	Barclays	5,638	-
USD	2.707,196	HKD	21.017,379	06/07/2021	Citibank	920	-
USD	322,989	HKD	2.507,909	06/07/2021	HSBC	61	-
USD	1.288,080	HKD	10.000,000	06/07/2021	RBC	444	-
USD	59.746,030	JPY	6.550.635,350	06/07/2021	Goldman Sachs	562,048	0,02
USD	73.892,984	SEK	629.310,784	06/07/2021	Goldman Sachs	300	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						1.913,668	0,05
AUD	5.883,873	USD	4.415,258	06/07/2021	Standard Chartered	(444)	-
EUR	13,870	USD	16,495	02/07/2021	RBC	(26)	-
EUR	8,376	USD	10,016	06/07/2021	BNP Paribas	(69)	-
EUR	115,311,071	USD	140,701,531	06/07/2021	Citibank	(3,767,364)	(0,10)
EUR	145,562,489	USD	177,508,240	06/07/2021	Goldman Sachs	(4,649,919)	(0,13)
EUR	35,409	USD	42,824	06/07/2021	RBC	(776)	-
EUR	15,309,166	USD	18,573,984	06/07/2021	State Street	(394,047)	(0,01)
EUR	203,159,245	USD	241,771,914	04/08/2021	BNP Paribas	(369,695)	(0,01)
GBP	2.628,456	USD	3,728,736	06/07/2021	BNP Paribas	(90,807)	-
GBP	2.628,456	USD	3,643,829	04/08/2021	Barclays	(5,627)	-
HKD	260,535,644	USD	33,572,455	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(24,923)	-
SEK	629,310,784	USD	75,906,625	06/07/2021	Barclays	(2,013,941)	(0,06)
SGD	15,278,426	USD	11,547,608	06/07/2021	Citibank	(181,662)	-
USD	56,754,336	EUR	47,818,246	06/07/2021	State Street	(30,773)	-
USD	29,229,767	HKD	227,010,357	06/07/2021	BNP Paribas	(925)	-
USD	11,361,558	SGD	15,278,426	06/07/2021	Citibank	(4,388)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(11,535,386)	(0,31)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(9,621,718)	(0,26)

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Jersey</i>				
<i>Anleihen</i>					Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,75% 23/01/2039	GBP	149.000	201.673	0,31
<i>Australien</i>					Gatwick Funding Ltd., Reg. S 3,25% 26/02/2048	GBP	124.000	130.774	0,20
APT Pipelines Ltd., Reg. S 3,5% 22/03/2030	GBP	550.000	613.938	0,95	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2,625% 07/10/2048	GBP	300.000	282.833	0,44
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	1.450.000	695.469	1,08	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2031	GBP	200.000	275.367	0,43
BHP Billiton Finance Ltd. 4,3% 25/09/2042	GBP	220.000	300.649	0,46	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	495.000	723.810	1,12
			1.610.056	2,49	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,625% 31/10/2046	GBP	125.000	164.713	0,26
							1.779.170	2,76	
<i>Belgien</i>					<i>Luxemburg</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,85% 25/05/2037	GBP	580.000	637.219	0,99	ArcelorMittal SA 4,25% 16/07/2029	USD	100.000	80.070	0,13
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7% 02/04/2040	EUR	250.000	291.437	0,45	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 2,625% 17/10/2034	GBP	300.000	311.441	0,48
			928.656	1,44			391.511	0,61	
<i>Dänemark</i>					<i>Mexiko</i>				
Orsted A/S, Reg. S 5,75% 09/04/2040	GBP	452.000	718.298	1,11	America Movil SAB de CV 5,75% 28/06/2030	GBP	160.000	211.352	0,33
			718.298	1,11	America Movil SAB de CV 4,375% 07/08/2041	GBP	200.000	260.109	0,40
<i>Ägypten</i>					Mexico Government Bond 5,625% 19/03/214	GBP	100.000	109.208	0,17
Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026	USD	367.000	261.357	0,41	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	250.000	159.553	0,25
			261.357	0,41			740.222	1,15	
<i>Frankreich</i>					<i>Niederlande</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 5,625% 16/01/2054	GBP	200.000	255.357	0,40	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	200.000	185.945	0,29
BPCE SA, Reg. S 5,25% 16/04/2029	GBP	500.000	618.184	0,96	Cooperative Rabobank UA 5,25% 23/05/2041	GBP	138.000	218.681	0,34
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	200.000	187.828	0,29	Cooperative Rabobank UA, Reg. S 5,375% 03/08/2060	GBP	50.000	98.078	0,15
Electricite de France SA, Reg. S 6,25% 30/05/2028	GBP	300.000	393.112	0,61	Cooperative Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	200.000	190.514	0,29
Electricite de France SA, Reg. S 6,125% 02/06/2034	GBP	950.000	1.383.819	2,14	E.ON International Finance BV, Reg. S 6,75% 27/01/2039	GBP	1.300.000	2.111.541	3,27
Electricite de France SA, Reg. S 5,5% 27/03/2037	GBP	1.000.000	1.429.742	2,22	Enel Finance International NV, Reg. S 5,75% 14/09/2040	GBP	550.000	834.355	1,29
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	125.000	109.890	0,17	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125% 17/11/2031	GBP	100.000	121.308	0,19
Orange SA, Reg. S 5,375% 22/11/2050	GBP	700.000	1.140.797	1,77	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	100.000	89.831	0,14
Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 07/12/2027	GBP	200.000	194.996	0,30	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125% 16/11/2038	EUR	200.000	239.580	0,37
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	100.000	86.583	0,13	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	200.000	185.735	0,29
Veolia Environnement SA 6,125% 29/10/2037	GBP	250.000	389.651	0,60			4.275.568	6,62	
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	100.000	86.460	0,13			6.276.419	9,72	
<i>Deutschland</i>					<i>Rumänien</i>				
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	100.000	90.691	0,14	Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	295.000	251.548	0,39
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	400.000	399.334	0,62			251.548	0,39	
Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	200.000	189.541	0,29	<i>Saudi-Arabien</i>				
ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	200.000	188.271	0,29	Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	300.000	284.292	0,44
			867.837	1,34			284.292	0,44	
<i>Irland</i>					<i>Singapur</i>				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	110.000	98.504	0,15	Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026	USD	234.000	171.479	0,27
			98.504	0,15			171.479	0,27	
<i>Italien</i>					<i>Supranational</i>				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	200.000	179.017	0,28	Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	200.000	145.344	0,22
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	100.000	89.967	0,14	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798% 17/05/2031	USD	200.000	148.603	0,23
Eni SpA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	106.000	96.774	0,15	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	200.000	180.317	0,28
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2,625% 11/03/2036	GBP	150.000	151.296	0,23	European Union Bond, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	133.000	113.782	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 15/09/2027	EUR	1.090.000	970.237	1,50			588.046	0,91	
Unicredit SpA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	200.000	164.617	0,26	<i>Schweden</i>				
			1.651.908	2,56	Vattenfall AB, Reg. S 6,875% 15/04/2039	GBP	400.000	696.682	1,08
							696.682	1,08	

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Netto- vermö- gens
<i>Schweiz</i>									
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	USD	200.000	157.584	0,24	Notting Hill Genesis, Reg. S 5,25% 07/07/2042	GBP	200.000	303.068	0,47
					Optivo Finance plc, Reg. S 2,857% 07/10/2035	GBP	300.000	336.111	0,52
			157.584	0,24	Orbit Capital plc, Reg. S 3,5% 24/03/2045	GBP	200.000	248.163	0,38
					Peabody Capital No. 2 plc, Reg. S 3,25% 14/09/2048	GBP	168.000	204.364	0,32
<i>Großbritannien</i>									
Accent Capital plc, Reg. S 2,625% 18/07/2049	GBP	150.000	170.143	0,26	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 1,75% 19/05/2032	GBP	350.000	356.111	0,55
Affinity Sutton Capital Markets plc 5,981% 17/09/2038	GBP	170.000	270.984	0,42	Riverside Finance plc, Reg. S 3,875% 05/12/2044	GBP	160.000	214.277	0,33
Aviva plc, Reg. S, FRN 5,125% 04/06/2050	GBP	400.000	478.836	0,74	RMPA Services plc, Reg. S 5,337% 30/09/2038	GBP	251.590	333.321	0,52
Barclays plc 3,25% 17/01/2033	GBP	500.000	556.934	0,86	RSL Finance No. 1 plc, Reg. S 6,625% 31/03/2038	GBP	80.779	114.215	0,18
Barclays plc, FRN 3,564% 23/09/2035	USD	300.000	225.856	0,35	Sanctuary Capital plc 6,697% 23/03/2039	GBP	175.000	301.215	0,47
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	GBP	200.000	212.463	0,33	Scottish Hydro Electric Transmission plc, Reg. S 2,25% 27/09/2035	GBP	400.000	410.325	0,64
British Telecommunications plc, Reg. S 6,375% 23/06/2037	GBP	130.000	193.675	0,30	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 2% 02/06/2040	GBP	200.000	197.998	0,31
Broadgate Financing plc, Reg. S 4,821% 05/07/2036	GBP	450.000	581.884	0,90	Southern Gas Networks plc, Reg. S 3,1% 15/09/2036	GBP	1.020.000	1.140.300	1,77
Cadent Finance plc, Reg. S 2,25% 10/10/2035	GBP	200.000	200.274	0,31	Sovereign Housing Capital plc, Reg. S 2,375% 04/11/2048	GBP	371.000	397.691	0,62
Cadent Finance plc, Reg. S 2,625% 22/09/2038	GBP	350.000	364.257	0,56	SP Transmission plc, Reg. S 2% 13/11/2031	GBP	250.000	257.828	0,40
Cadent Finance plc, Reg. S 2,75% 22/09/2046	GBP	770.000	808.353	1,25	SSE plc, Reg. S 6,25% 27/08/2038	GBP	800.000	1.259.110	1,95
Centrica plc, Reg. S 4,25% 12/09/2044	GBP	700.000	908.643	1,41	Standard Chartered plc, Reg. S 5,125% 06/06/2034	GBP	200.000	255.302	0,40
Clarion Funding plc, Reg. S 1,875% 22/01/2035	GBP	155.000	155.969	0,24	Standard Chartered plc, Reg. S 4,375% 18/01/2038	GBP	100.000	137.768	0,21
Clarion Funding plc, Reg. S 3,125% 19/04/2048	GBP	101.000	122.424	0,19	Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2,714% 04/06/2052	EUR	200.000	189.017	0,29
DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 2,375% 31/03/2034	GBP	100.000	102.986	0,16	Thames Water Utilities Finance plc, FRN 5,75% 13/09/2030	GBP	300.000	315.125	0,49
Eastern Power Networks Capital plc, Reg. S 1,875% 01/06/2035	GBP	100.000	99.384	0,15	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 03/07/2034	GBP	790.000	993.670	1,54
ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	100.000	97.830	0,15	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2,375% 22/04/2040	GBP	150.000	151.591	0,23
Eversholt Funding plc, Reg. S 6,697% 22/02/2035	GBP	230.000	297.820	0,46	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 7,738% 09/04/2058	GBP	600.000	1.344.440	2,08
Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040	GBP	194.872	204.013	0,32	THFC Funding No. 1 plc 5,125% 21/12/2037	GBP	107.000	147.747	0,23
Eversholt Funding plc, Reg. S 3,529% 07/08/2042	GBP	680.000	764.034	1,18	THFC Funding No. 3 plc, Reg. S 5,2% 11/10/2043	GBP	250.000	381.558	0,59
GlaxoSmithKline Capital plc 6,375% 09/03/2039	GBP	425.000	706.067	1,09	Transport for London, Reg. S 4% 07/04/2064	GBP	100.000	153.757	0,24
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 4,25% 18/12/2045	GBP	325.000	464.469	0,72	University of Liverpool plc, Reg. S 3,375% 25/06/2055	GBP	125.000	174.541	0,27
Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	555.450	710.281	1,10	University of Oxford, Reg. S 2,544% 08/12/2117	GBP	100.000	126.758	0,20
Guinness Partnership Ltd. (The), Reg. S 2% 22/04/2055	GBP	1.000.000	1.010.024	1,57	Vodafone Group plc, Reg. S 3,375% 08/08/2049	GBP	580.000	672.034	1,04
Home Group Ltd., Reg. S 3,125% 27/03/2043	GBP	131.000	151.594	0,24	Vodafone Group plc, Reg. S 3% 12/08/2056	GBP	400.000	432.998	0,67
HSBC Holdings plc, Reg. S 7% 07/04/2038	GBP	250.000	387.177	0,60	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	100.000	88.927	0,14
HSBC Holdings plc, Reg. S 6% 29/03/2040	GBP	535.000	773.217	1,20	Wales & West Utilities Finance plc, Reg. S 3% 03/08/2038	GBP	100.000	113.670	0,18
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 3,75% 26/11/2049	GBP	100.000	109.047	0,17	Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 2,517% 07/02/2118	GBP	114.000	143.372	0,22
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 5,5% 27/06/2064	GBP	300.000	382.767	0,59	Wessex Water Services Finance plc, Reg. S 1,25% 12/01/2031	GBP	156.000	141.716	0,22
Libra Longhurst Group Treasury plc, Reg. S 5,125% 02/08/2038	GBP	100.000	142.459	0,22	Western Power Distribution South Wales plc 5,75% 23/03/2040	GBP	100.000	153.476	0,24
LiveWest Treasury plc, Reg. S 2,25% 10/10/2043	GBP	200.000	210.827	0,33					
Lloyds Bank plc, Reg. S 6,5% 17/09/2040	GBP	275.000	472.622	0,73				27.245.844	42,22
London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 5,5% 27/01/2040	GBP	198.000	301.519	0,47	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 4,75% 31/03/2034	GBP	230.000	287.111	0,44	Apple, Inc. 3,6% 31/07/2042	GBP	100.000	135.066	0,21
Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 2,875% 30/09/2044	GBP	100.000	100.937	0,16	AT&T, Inc. 4,25% 01/06/2043	GBP	400.000	508.300	0,79
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 2,75% 06/02/2035	GBP	200.000	217.731	0,34	AT&T, Inc. 4,875% 01/06/2044	GBP	920.000	1.274.890	1,98
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 2% 17/04/2040	GBP	152.000	148.724	0,23	Bank of America Corp., Reg. S 7% 31/07/2028	GBP	200.000	275.451	0,43
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	300.000	336.750	0,52	Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,375% 19/06/2039	GBP	800.000	863.475	1,34
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	100.000	86.970	0,13	Citigroup, Inc., Reg. S 4,5% 03/03/2031	GBP	375.000	454.733	0,70
Northern Gas Networks Finance plc 5,625% 23/03/2040	GBP	380.000	571.566	0,89	Citigroup, Inc., Reg. S 7,375% 01/09/2039	GBP	205.000	371.308	0,57
Northern Gas Networks Finance plc, Reg. S 4,875% 30/06/2027	GBP	30.000	36.282	0,06	Comcast Corp. 1,25% 20/02/2040	EUR	100.000	86.767	0,13
Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 5,125% 23/01/2042	GBP	200.000	299.871	0,46	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3,75% 17/10/2030	GBP	200.000	229.340	0,36
Notting Hill Genesis, Reg. S 2,875% 31/01/2025	GBP	150.000	163.627	0,25	Fidelity National Information Services, Inc. 3,36% 21/05/2031	GBP	500.000	563.469	0,87
Notting Hill Genesis, Reg. S 3,75% 20/12/2032	GBP	138.000	165.879	0,26	General Electric Co., Reg. S 5,375% 18/12/2040	GBP	545.000	771.763	1,20
					Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,875% 18/01/2038	GBP	210.000	332.583	0,51
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3,125% 25/07/2029	GBP	200.000	222.464	0,34
					McDonald's Corp., Reg. S 2,95% 15/03/2034	GBP	300.000	336.318	0,52
					Microsoft Corp. 2,625% 02/05/2033	EUR	200.000	216.437	0,34

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Oracle Corp. 4,5% 08/07/2044	USD	75.000	63.593	0,10
Prudential Financial, Inc. 4,6% 15/05/2044	USD	50.000	46.236	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049	EUR	400.000	365.071	0,57
Time Warner Cable LLC 5,75% 02/06/2031	GBP	140.000	179.661	0,28
Time Warner Cable LLC 5,25% 15/07/2042	GBP	240.000	321.162	0,50
Verizon Communications, Inc. 4,75% 17/02/2034	GBP	200.000	261.653	0,41
Verizon Communications, Inc. 3,125% 02/11/2035	GBP	700.000	789.805	1,22
Verizon Communications, Inc. 1,875% 03/11/2038	GBP	150.000	143.498	0,22
Walmart, Inc. 2,95% 24/09/2049	USD	200.000	154.650	0,24
Wells Fargo & Co. 4,625% 02/11/2035	GBP	295.000	387.059	0,60
Wells Fargo & Co., Reg. S 4,875% 29/11/2035	GBP	150.000	196.131	0,30
Welltower, Inc., REIT 4,5% 01/12/2034	GBP	682.000	837.786	1,30
			10.388.669	16,10
<i>Anleihen insgesamt</i>			59.383.650	92,01
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			59.383.650	92,01
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Anleihen</i>				
<i>Frankreich</i>				
Societe Generale SA, 144A 3,625% 01/03/2041	USD	200.000	146.927	0,23
			146.927	0,23
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	200.000	147.069	0,23
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	200.000	149.338	0,23
			296.407	0,46
<i>Großbritannien</i>				
Bumper UK Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 0,55% 20/12/2030	GBP	113.000	113.286	0,18
Telereal Securitisation plc, Series A5 5,389% 10/12/2033	GBP	170.997	209.766	0,32
			323.052	0,50
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040	USD	300.000	245.524	0,38
			245.524	0,38
<i>Anleihen insgesamt</i>			1.011.910	1,57
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.011.910	1,57
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD [†]	USD	18.564	2.653.878	4,11
			2.653.878	4,11
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			2.653.878	4,11
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			2.653.878	4,11
Wertpapierbestand insgesamt			63.049.438	97,69
Bankguthaben			1.517.623	2,35
Andere Aktiva/(Passiva)			(27.118)	(0,04)
Nettovermögen insgesamt			64.539.943	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Großbritannien	42,72
Vereinigte Staaten von Amerika	16,48
Frankreich	9,95
Luxemburg	6,62
Niederlande	4,72
Jersey	2,76
Italien	2,56
Australien	2,49
Mexiko	1,61
Belgien	1,44
Deutschland	1,34
Dänemark	1,11
Schweden	1,08
Supranational	0,91
Saudi-Arabien	0,44
Ägypten	0,41
Rumänien	0,39
Singapur	0,27
Schweiz	0,24
Irland	0,15
Wertpapierbestand insgesamt	97,69
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	2,31
Summe	100,00

[†] Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
EUR	7.044.170	GBP	6.038.967	05/07/2021	Barclays	4.823	0,01
GBP	4.437.032	EUR	5.162.882	05/07/2021	Barclays	7.359	0,01
GBP	1.705.327	EUR	1.985.366	05/07/2021	Citibank	1.914	-
USD	9.645.424	GBP	6.958.176	06/07/2021	Barclays	10.783	0,02
USD	318.600	GBP	225.725	06/07/2021	BNP Paribas	4.468	0,01
USD	629.857	GBP	452.313	04/08/2021	Standard Chartered	2.733	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						32.080	0,05
EUR	325.878	GBP	280.431	05/07/2021	Barclays	(833)	-
EUR	128.199	GBP	110.529	05/07/2021	Citibank	(536)	-
EUR	329.461	GBP	282.925	04/08/2021	Standard Chartered	(97)	-
GBP	711.280	AUD	1.313.491	04/08/2021	State Street	(838)	-
GBP	300.030	EUR	350.000	05/07/2021	HSBC	(265)	-
GBP	6.042.151	EUR	7.044.170	04/08/2021	Barclays	(4.967)	(0,01)
GBP	198.201	USD	275.782	06/07/2021	Barclays	(1.055)	-
GBP	6.580.849	USD	9.335.612	06/07/2021	BNP Paribas	(164.267)	(0,25)
GBP	127.252	USD	180.239	06/07/2021	Citibank	(2.974)	-
GBP	121.552	USD	172.391	06/07/2021	Goldman Sachs	(3.003)	(0,01)
GBP	6.957.674	USD	9.645.424	04/08/2021	Barclays	(10.761)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(189.596)	(0,29)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(157.516)	(0,24)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko GBP	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Euro-BTP, 08/09/2021	14	EUR	1.817.103	6.306	0,01
Long Gilt, 28/09/2021	58	GBP	7.430.090	8.500	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				14.806	0,02
Australia 3 Year Bond, 15/09/2021	(36)	AUD	(2.273.380)	(1.274)	-
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(9)	CAD	(764.323)	(1.025)	-
Euro-Bobl, 08/09/2021	(9)	EUR	(1.035.484)	(811)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(9)	EUR	(1.331.678)	(3.050)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(7)	EUR	(1.218.709)	(7.387)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2021	(1)	EUR	(96.207)	(6)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(62)	USD	(5.528.680)	(2.275)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(22)	USD	(2.105.532)	(3.105)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(24)	USD	(2.551.091)	(6.920)	(0,01)
US Ultra Bond, 21/09/2021	(6)	USD	(835.259)	(9.312)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(35.165)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(20.359)	(0,03)

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto- vermö- gens
2.535.000	GBP	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day				
3.150.000	GBP	Citigroup	Festzinssatz erhalten 0,915%	15/09/2051	47.251	47.251	0,07
			Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day				
			Festzinssatz erhalten 0,931%	15/09/2041	34.422	34.422	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt					81.673	81.673	0,13
13.000.000	GBP	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,516%				
975.000	GBP	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten SONIA 1 day	17/09/2024	(11.654)	(11.654)	(0,02)
			Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day				
			Festzinssatz erhalten 0,842%	15/09/2051	(498)	(498)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					(12.152)	(12.152)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					69.521	69.521	0,11

Inflationsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto- vermö- gens
1.000.000	GBP	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt UKRPI 1 month				
			Festzinssatz erhalten 3,693%	15/05/2031	(10.605)	(10.605)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps insgesamt					(10.605)	(10.605)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Inflationsswaps					(10.605)	(10.605)	(0,02)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert GBP	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto- vermö- gens
1.755.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.36-V1	Verkauf	5,00%	20/06/2026	130.819	130.819	0,20
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps insgesamt							130.819	130.819	0,20
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps							130.819	130.819	0,20

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Netto- vermö- gens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 04/01/2022	GBP	500.000	499.638	1,03
Sheffield Receivables Co. LLC 0% 12/08/2021	GBP	500.000	499.977	1,03
			<u>999.615</u>	<u>2,06</u>
<i>Commercial Papers insgesamt</i>			<u>3.929.114</u>	<u>8,11</u>
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			<u>8.975.874</u>	<u>18,53</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan GBP Liquidity LVNAV Fund - JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.)†	GBP	4.577.597	4.577.597	9,45
			<u>4.577.597</u>	<u>9,45</u>
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			<u>4.577.597</u>	<u>9,45</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>4.577.597</u>	<u>9,45</u>
Wertpapierbestand insgesamt			<u>38.686.574</u>	<u>79,85</u>
<i>Termineinlagen</i>				
<i>Frankreich</i>				
BRED Banque Populaire SA 0,05% 01/07/2021	GBP	5.500.000	5.500.000	11,35
			<u>5.500.000</u>	<u>11,35</u>
<i>Termineinlagen insgesamt</i>			<u>5.500.000</u>	<u>11,35</u>
Bankguthaben			<u>7.048.890</u>	<u>14,55</u>
Andere Aktiva/(Passiva)			<u>(2.787.793)</u>	<u>(5,75)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>48.447.671</u>	<u>100,00</u>

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Frankreich	17,83
Vereinigte Staaten von Amerika	13,42
Großbritannien	11,60
Luxemburg	9,45
Kanada	9,01
Niederlande	6,99
Australien	4,53
Finnland	4,13
Deutschland	3,86
Schweden	2,09
Katar	2,07
Spanien	2,06
Südkorea	2,06
Norwegen	1,58
Italien	0,52
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	<u>91,20</u>
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	8,80
Summe	<u>100,00</u>

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
EUR	1.003.447	GBP	860.255	05/07/2021	Barclays	687	-
GBP	862.372	EUR	1.003.447	05/07/2021	Barclays	1.430	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						2.117	-
GBP	860.708	EUR	1.003.447	04/08/2021	Barclays	(707)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(707)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						1.410	-

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>					AerCap Ireland Capital DAC 4,45% 16/12/2021	USD	1.330.000	1.350.478	0,03
<i>Australien</i>					AerCap Ireland Capital DAC 4,5% 15/09/2023	USD	5.870.000	6.295.494	0,15
BHP Billiton Finance USA Ltd. 6,42% 01/03/2026	USD	695.000	858.415	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 2,875% 14/08/2024	USD	1.385.000	1.449.697	0,03
			858.415	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 15/01/2025	USD	212.000	224.841	0,01
<i>Kanada</i>					AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	743.000	872.240	0,02
Bank of Montreal 1,9% 27/08/2021	USD	750.000	752.042	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 4,45% 01/10/2025	USD	958.000	1.054.425	0,02
Barrick Gold Corp. 6,45% 15/10/2035	USD	709.000	975.255	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 1,75% 30/01/2026	USD	997.000	986.629	0,02
Brookfield Finance, Inc. 4,85% 29/03/2029	USD	1.089.000	1.283.797	0,03	AerCap Ireland Capital DAC 4,45% 03/04/2026	USD	735.000	808.975	0,02
Canadian Pacific Railway Co. 2,9% 01/02/2025	USD	346.000	367.584	0,01	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	8.173.000	9.837.738	0,23
Canadian Pacific Railway Co. 5,75% 15/03/2033	USD	305.000	399.483	0,01	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023	USD	445.000	465.821	0,01
Fortis, Inc. 3,055% 04/10/2026	USD	1.406.000	1.509.718	0,03	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/09/2026	USD	3.120.000	3.389.169	0,08
Nutrien Ltd. 4,2% 01/04/2029	USD	275.000	316.921	0,01					
Nutrien Ltd. 5% 01/04/2049	USD	400.000	527.496	0,01					
Rogers Communications, Inc. 4,35% 01/05/2049	USD	980.000	1.158.450	0,03				26.735.507	0,62
Royal Bank of Canada 2,75% 01/02/2022	USD	429.000	435.419	0,01	<i>Japan</i>				
Suncor Energy, Inc. 7,15% 01/02/2032	USD	150.000	210.080	0,00	Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), FRN, 144A 4% Perpetual	USD	734.000	795.472	0,02
Suncor Energy, Inc. 6,8% 15/05/2038	USD	550.000	790.126	0,02	3,559% 28/02/2024	USD	700.000	747.016	0,02
Suncor Energy, Inc. 4% 15/11/2047	USD	1.045.000	1.163.466	0,03	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,998% 22/02/2022	USD	413.000	420.370	0,01
TransCanada PipeLines Ltd. 6,2% 15/10/2037	USD	540.000	742.166	0,02	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,761% 26/07/2023	USD	432.000	461.646	0,01
TransCanada PipeLines Ltd. 4,75% 15/05/2038	USD	1.150.000	1.384.897	0,03	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,527% 13/09/2023	USD	294.000	307.362	0,01
			12.016.900	0,28	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,407% 07/03/2024	USD	1.595.000	1.709.874	0,04
<i>Kaimaninseln</i>					Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,193% 25/02/2025	USD	4.210.000	4.385.150	0,10
CK Hutchison International 16 Ltd., 144A 1,875% 03/10/2021	USD	669.000	671.334	0,02	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,048% 17/07/2030	USD	3.120.000	3.117.694	0,07
CK Hutchison International 16 Ltd., 144A 2,75% 03/10/2026	USD	1.050.000	1.117.153	0,03	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,751% 18/07/2039	USD	1.280.000	1.459.695	0,03
CK Hutchison International 19 Ltd., 144A 3,625% 11/04/2029	USD	565.000	627.674	0,01	Mizuho Financial Group, Inc. 2,953% 28/02/2022	USD	435.000	442.833	0,01
Hutchison Whamoa International 12 II Ltd., 144A 3,25% 08/11/2022	USD	363.000	376.098	0,01	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,234% 22/05/2027	USD	2.291.000	2.258.488	0,05
Vale Overseas Ltd. 3,75% 08/07/2030	USD	1.235.000	1.312.200	0,03	Nomura Holdings, Inc. 2,648% 16/01/2025	USD	2.072.000	2.179.092	0,05
Vale Overseas Ltd. 6,875% 10/11/2039	USD	1.000.000	1.394.000	0,03	Nomura Holdings, Inc. 2,679% 16/07/2030	USD	1.640.000	1.668.893	0,04
			5.498.459	0,13	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 144A 4,436% 02/04/2024	USD	1.200.000	1.307.733	0,03
<i>Chile</i>					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,442% 19/10/2021	USD	398.000	400.696	0,01
Chile Government Bond 2,55% 27/01/2032	USD	1.272.000	1.303.164	0,03	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,102% 17/01/2023	USD	413.000	430.404	0,01
			1.303.164	0,03	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025	USD	3.068.000	3.101.005	0,07
<i>Kolumbien</i>					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,01% 19/10/2026	USD	297.000	320.926	0,01
Colombia Government Bond 4% 26/02/2024	USD	1.000.000	1.061.135	0,02	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,04% 16/07/2029	USD	2.290.000	2.460.879	0,06
Colombia Government Bond 7,375% 18/09/2037	USD	500.000	660.040	0,02				27.975.228	0,65
Colombia Government Bond 5% 15/06/2045	USD	374.000	399.196	0,01	<i>Luxemburg</i>				
Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	226.000	245.299	0,01	DH Europe Finance II Sarl 3,25% 15/11/2039	USD	2.600.000	2.779.527	0,06
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	464.000	513.393	0,01	Schlumberger Investment SA 2,65% 26/06/2030	USD	2.000.000	2.108.982	0,05
			2.879.063	0,07					
<i>Frankreich</i>					<i>Mexiko</i>				
Credit Agricole SA, 144A 4,375% 17/03/2025	USD	400.000	440.728	0,01	America Movil SAB de CV 3,125% 16/07/2022	USD	307.000	315.540	0,01
Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/04/2025	USD	700.000	760.328	0,02	America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029	USD	1.405.000	1.552.136	0,04
TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049	USD	1.450.000	1.580.239	0,04	America Movil SAB de CV 4,375% 22/04/2049	USD	966.000	1.190.122	0,03
TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	2.555.000	2.604.025	0,06	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,75% 22/01/2030	USD	1.490.000	1.555.724	0,04
			5.385.320	0,13	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032	USD	1.500.000	1.442.363	0,03
<i>Deutschland</i>					Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	2.460.000	2.583.578	0,06
Deutsche Bank AG 4,25% 14/10/2021	USD	1.284.000	1.298.086	0,03	Grupo Televisa SAB 8,5% 11/03/2032	USD	263.000	388.188	0,01
Deutsche Bank AG 3,3% 16/11/2022	USD	800.000	828.136	0,02	Grupo Televisa SAB 6,125% 31/01/2046	USD	204.000	279.565	0,01
Deutsche Bank AG 3,7% 30/05/2024	USD	400.000	428.944	0,01					
			2.555.166	0,06					
<i>Hongkong</i>									
AIA Group Ltd., 144A 3,2% 16/09/2040	USD	1.475.000	1.538.033	0,04					
			1.538.033	0,04					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Mexico City Airport Trust, 144A 5,5% 31/07/2047	USD	210.000	212.625	0,00	<i>Schweiz</i>				
Mexico Government Bond 3,6% 30/01/2025	USD	779.000	858.146	0,02	Credit Suisse AG 2,95% 09/04/2025	USD	1.350.000	1.446.580	0,03
Mexico Government Bond 4,15% 28/03/2027	USD	1.000.000	1.132.725	0,03	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,593% 11/09/2025	USD	1.210.000	1.260.286	0,03
Mexico Government Bond 3,75% 11/01/2028	USD	2.317.000	2.533.952	0,06	Credit Suisse Group AG 3,8% 09/06/2023	USD	250.000	265.014	0,01
Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031	USD	2.763.000	2.706.441	0,06	UBS Group AG, 144A 4,253% 23/03/2028	USD	550.000	623.112	0,02
Mexico Government Bond 4,75% 08/03/2044	USD	648.000	718.259	0,02	UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% 13/08/2030	USD	2.560.000	2.757.063	0,06
Mexico Government Bond 4,35% 15/01/2047	USD	36.000	37.709	0,00				6.352.055	0,15
Mexico Government Bond 4,6% 10/02/2048	USD	1.282.000	1.380.451	0,03	<i>Großbritannien</i>				
Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	3.705.000	3.948.678	0,09	Anglo American Capital plc, 144A 4% 11/09/2027	USD	500.000	555.729	0,01
Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	1.811.000	1.689.889	0,04	Anglo American Capital plc, 144A 2,625% 10/09/2030	USD	2.176.000	2.187.901	0,05
Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	566.000	678.776	0,01	Anglo American Capital plc, 144A 3,95% 10/09/2050	USD	2.500.000	2.720.420	0,06
			25.204.867	0,59	Barclays Bank plc 1,7% 12/05/2022	USD	1.000.000	1.011.592	0,02
<i>Niederlande</i>					Barclays plc 3,65% 16/03/2025	USD	998.000	1.082.493	0,03
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	1.031.000	1.157.174	0,03	Barclays plc 5,2% 12/05/2026	USD	1.460.000	1.673.400	0,04
ING Groep NV 4,1% 02/10/2023	USD	2.430.000	2.620.933	0,06	Barclays plc, FRN 4,338% 16/05/2024	USD	1.000.000	1.066.393	0,02
ING Groep NV 3,95% 29/03/2027	USD	650.000	731.567	0,02	Barclays plc, FRN 1,007% 10/12/2024	USD	3.467.000	3.480.316	0,08
ING Groep NV, FRN 1,726% 01/04/2027	USD	695.000	701.498	0,02	BP Capital Markets plc 3,279% 19/09/2027	USD	855.000	936.949	0,02
Shell International Finance BV 2,375% 07/11/2029	USD	2.295.000	2.383.863	0,05	Diageo Capital plc 1,375% 29/09/2025	USD	1.780.000	1.810.952	0,04
			7.595.035	0,18	HSBC Holdings plc 4,375% 23/11/2026	USD	983.000	1.110.318	0,03
<i>Neuseeland</i>					HSBC Holdings plc 6,5% 15/09/2037	USD	3.140.000	4.371.618	0,10
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 3,875% 25/01/2022	USD	300.000	304.539	0,01	HSBC Holdings plc 6,1% 14/01/2042	USD	3.155.000	4.571.921	0,11
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 3,4% 19/03/2024	USD	1.000.000	1.073.855	0,02	HSBC Holdings plc, FRN 2,357% 18/08/2031	USD	2.870.000	2.875.779	0,07
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 3,45% 17/07/2027	USD	667.000	739.275	0,02	Invesco Finance plc 3,75% 15/01/2026	USD	330.000	365.482	0,01
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 2,55% 13/02/2030	USD	1.066.000	1.113.254	0,02	Lloyds Banking Group plc 4,5% 04/11/2024	USD	2.550.000	2.822.188	0,07
BNZ International Funding Ltd., 144A 2,1% 14/09/2021	USD	305.000	306.175	0,01	Lloyds Banking Group plc 4,45% 08/05/2025	USD	755.000	847.747	0,02
			3.537.098	0,08	Lloyds Banking Group plc 4,582% 10/12/2025	USD	600.000	674.816	0,02
<i>Panama</i>					Lloyds Banking Group plc 4,375% 22/03/2028	USD	633.000	727.582	0,02
Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	425.000	484.742	0,01	Lloyds Banking Group plc, FRN 1,326% 15/06/2023	USD	1.000.000	1.008.223	0,02
			484.742	0,01	Lloyds Banking Group plc, FRN 2,907% 07/11/2023	USD	800.000	824.962	0,02
<i>Saudi Arabien</i>					Lloyds Banking Group plc, FRN 1,627% 11/05/2027	USD	2.085.000	2.083.866	0,05
Saudi Arabian Oil Co., 144A 1,25% 24/11/2023	USD	348.000	351.824	0,01	LSEGA Financing plc, 144A 2% 06/04/2028	USD	3.975.000	4.023.663	0,09
Saudi Arabian Oil Co., 144A 1,625% 24/11/2025	USD	691.000	698.508	0,02	Nationwide Building Society, 144A 1% 28/08/2025	USD	1.230.000	1.224.662	0,03
Saudi Government Bond, 144A 2,25% 02/02/2033	USD	1.495.000	1.455.604	0,03	Natwest Group plc 3,875% 12/09/2023	USD	1.600.000	1.708.653	0,04
			2.505.936	0,06	Natwest Group plc 4,8% 05/04/2026	USD	1.275.000	1.461.596	0,03
<i>Singapur</i>					Natwest Group plc, FRN 4,519% 25/06/2024	USD	355.000	381.329	0,01
BOC Aviation Ltd., 144A 3,5% 10/10/2024	USD	790.000	842.722	0,02	Natwest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	640.000	694.398	0,02
			842.722	0,02	Natwest Group plc, FRN 3,073% 22/05/2028	USD	2.535.000	2.677.363	0,06
<i>Südafrika</i>					Natwest Group plc, FRN 4,892% 18/05/2029	USD	250.000	293.222	0,01
South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	USD	200.000	226.216	0,00	Natwest Group plc, FRN 3,754% 01/11/2029	USD	1.500.000	1.595.625	0,04
			226.216	0,00	Natwest Group plc, FRN 4,445% 08/05/2030	USD	1.095.000	1.253.772	0,03
<i>Spanien</i>					Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025	USD	1.000.000	1.123.668	0,03
Banco Santander SA 3,125% 23/02/2023	USD	1.000.000	1.041.783	0,02	Santander UK Group Holdings plc 3,571% 10/01/2023	USD	500.000	508.032	0,01
Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	1.400.000	1.476.503	0,03	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,089% 15/03/2025	USD	1.630.000	1.635.635	0,04
Banco Santander SA 1,849% 25/03/2026	USD	2.000.000	2.027.429	0,05	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	1.485.000	1.484.080	0,03
Banco Santander SA 2,749% 03/12/2030	USD	1.600.000	1.587.950	0,04	Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,744% 10/09/2022	USD	700.000	702.917	0,02
Telefonica Emisiones SA 4,665% 06/03/2038	USD	980.000	1.158.352	0,03	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,247% 20/01/2023	USD	1.000.000	1.020.251	0,02
			7.292.017	0,17	Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	1.770.000	1.859.156	0,04
					Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,456% 14/01/2027	USD	2.590.000	2.569.447	0,06
					Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866% 15/03/2033	USD	700.000	778.154	0,02
							65.806.270	1,54	

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten von Amerika									
Abbott Laboratories 1,15% 30/01/2028	USD	1.330.000	1.301.721	0,03	AT&T, Inc. 1,65% 01/02/2028	USD	1.905.000	1.889.574	0,04
AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	4.396.000	4.779.675	0,11	AT&T, Inc. 2,25% 01/02/2032	USD	3.220.000	3.167.906	0,07
AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035	USD	1.624.000	1.967.061	0,05	AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	1.382.000	1.443.929	0,03
AbbVie, Inc. 4,4% 06/11/2042	USD	1.200.000	1.462.382	0,03	Atmos Energy Corp. 0,625% 09/03/2023	USD	930.000	930.194	0,02
Aetna, Inc. 6,75% 15/12/2037	USD	300.000	444.467	0,01	Atmos Energy Corp. 4,15% 01/01/2043	USD	690.000	812.805	0,02
Aetna, Inc. 4,5% 15/05/2042	USD	147.000	176.582	0,00	Atmos Energy Corp. 4,125%				
Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025	USD	3.021.000	3.247.905	0,08	15/03/2049	USD	780.000	941.335	0,02
Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	2.500.000	2.627.915	0,06	AutoZone, Inc. 1,65% 15/01/2031	USD	1.740.000	1.658.534	0,04
Air Lease Corp. 3,75% 01/06/2026	USD	958.000	1.048.025	0,02	Baker Hughes Holdings LLC 5,125%				
Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026	USD	3.125.000	3.129.114	0,07	15/09/2040	USD	700.000	902.011	0,02
Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	4.540.000	4.740.576	0,11	Bank of America Corp. 3,248%				
Air Products and Chemicals, Inc. 1,85% 15/05/2027	USD	3.000.000	3.084.693	0,07	21/10/2027	USD	707.000	767.268	0,02
Alabama Power Co. 5,7% 15/02/2033	USD	150.000	195.188	0,00	Bank of America NA 6% 15/10/2036	USD	1.800.000	2.520.226	0,06
Alabama Power Co. 6,125%					Bank of America NA 6% 15/10/2036				
15/05/2038	USD	179.000	254.736	0,01	Bank of New York Mellon Corp. (The) 3,3% 23/08/2029	USD	57.000	63.316	0,00
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,8% 15/04/2026	USD	214.000	238.896	0,01	Baxalta, Inc. 3,6% 23/06/2022	USD	62.000	63.634	0,00
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,95% 15/01/2028	USD	1.347.000	1.523.169	0,04	Becton Dickinson and Co. 3,734%				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,9% 15/12/2030	USD	2.000.000	2.442.845	0,06	15/12/2024	USD	33.000	35.957	0,00
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	2.690.000	2.548.505	0,06	Berkshire Hathaway Energy Co. 6,125% 01/04/2036	USD	1.437.000	2.026.258	0,05
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 01/02/2050	USD	1.016.000	1.168.167	0,03	Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,3% 15/05/2043	USD	312.000	388.652	0,01
Allstate Corp. (The) 5,35% 01/06/2033	USD	805.000	1.046.094	0,02	Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,25% 15/01/2049	USD	1.090.000	1.351.823	0,03
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 3,875% 30/01/2031	USD	1.230.000	1.371.997	0,03	Boardwalk Pipelines LP 4,8% 03/05/2029	USD	705.000	814.198	0,02
American Express Co. 3,4%					Boardwalk Pipelines LP 3,4%				
27/02/2023	USD	701.000	734.334	0,02	15/02/2031	USD	1.610.000	1.707.914	0,04
American Financial Group, Inc. 3,5% 15/08/2026	USD	1.000.000	1.087.772	0,03	Boeing Co. (The) 4,875% 01/05/2025	USD	1.205.000	1.352.003	0,03
American International Group, Inc. 3,875% 15/01/2035	USD	1.000.000	1.135.209	0,03	Boeing Co. (The) 2,75% 01/02/2026	USD	1.950.000	2.036.878	0,05
American Tower Corp., REIT 5% 15/02/2024	USD	367.000	407.262	0,01	Boeing Co. (The) 2,196% 04/02/2026	USD	1.635.000	1.651.259	0,04
American Tower Corp., REIT 3,375% 15/10/2026	USD	437.000	476.511	0,01	Boeing Co. (The) 2,7% 01/02/2027	USD	5.050.000	5.218.339	0,12
American Tower Corp., REIT 1,5% 31/01/2028	USD	2.820.000	2.745.976	0,06	Boeing Co. (The) 5,15% 01/05/2030	USD	1.885.000	2.234.581	0,05
American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	1.440.000	1.421.594	0,03	Boeing Co. (The) 5,705% 01/05/2040	USD	1.615.000	2.089.166	0,05
American Tower Corp., REIT 3,7% 15/10/2049	USD	1.995.000	2.176.403	0,05	Boeing Co. (The) 5,805% 01/05/2050	USD	1.500.000	2.026.790	0,05
American Tower Corp., REIT 3,1% 15/06/2050	USD	1.231.000	1.207.192	0,03	Boston Properties LP, REIT 3,2%				
American Tower Corp., REIT 2,95% 15/01/2051	USD	804.000	766.160	0,02	15/01/2025	USD	456.000	488.800	0,01
American Water Capital Corp. 3,45% 01/06/2029	USD	365.000	404.975	0,01	Boston Properties LP, REIT 3,65% 01/02/2026	USD	297.000	327.297	0,01
American Water Capital Corp. 6,593% 15/10/2037	USD	125.000	184.758	0,00	Boston Properties LP, REIT 2,75% 01/10/2027	USD	300.000	320.626	0,01
American Water Capital Corp. 4% 01/12/2046	USD	375.000	437.019	0,01	Boston Scientific Corp. 4% 01/03/2029	USD	1.140.000	1.299.022	0,03
American Water Capital Corp. 3,45% 01/05/2050	USD	2.181.000	2.372.726	0,06	Boston Scientific Corp. 4,55%				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	5.960.000	7.320.875	0,17	01/03/2039	USD	1.470.000	1.802.360	0,04
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044	USD	150.000	182.405	0,00	BP Capital Markets America, Inc. 3,41% 11/02/2026	USD	2.150.000	2.353.984	0,06
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375% 15/04/2038	USD	1.000.000	1.197.283	0,03	BP Capital Markets America, Inc. 2,72% 10/11/2050	USD	2.000.000	1.870.430	0,04
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,39% 01/06/2040	USD	2.525.000	3.009.223	0,07	BP Capital Markets America, Inc. 2,93% 04/06/2051	USD	2.200.000	2.123.454	0,05
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	1.280.000	1.531.492	0,04	Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,85% 01/02/2025	USD	900.000	979.770	0,02
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,5% 01/06/2050	USD	3.315.000	4.050.975	0,09	Brookfield Finance LLC 3,45%				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75% 15/04/2058	USD	3.080.000	3.870.232	0,09	15/04/2050	USD	1.080.000	1.116.585	0,03
Anthem, Inc. 3,125% 15/05/2022	USD	1.175.000	1.453.094	0,03	Brown & Brown, Inc. 2,375%				
Anthem, Inc. 3,3% 15/01/2023	USD	300.000	307.401	0,01	15/03/2031	USD	4.620.000	4.625.339	0,11
Anthem, Inc. 3,35% 01/12/2024	USD	1.355.000	1.462.833	0,03	Bunge Ltd. Finance Corp. 2,75% 14/05/2031	USD	3.310.000	3.348.894	0,08
Anthem, Inc. 4,101% 01/03/2028	USD	885.000	1.014.917	0,02	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,65% 01/09/2025	USD	560.000	617.510	0,01
Anthem, Inc. 4,625% 15/05/2042	USD	344.000	428.754	0,01	Burlington Northern Santa Fe LLC 7,95% 15/08/2030	USD	250.000	365.036	0,01
Anthem, Inc. 4,375% 01/12/2047	USD	201.000	245.286	0,01	Burlington Northern Santa Fe LLC 6,15% 01/05/2037	USD	870.000	1.258.865	0,03
Arizona Public Service Co. 5,05% 01/09/2041	USD	210.000	274.959	0,01	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,75% 01/05/2040	USD	700.000	995.991	0,02
Arrow Electronics, Inc. 4,5% 01/03/2023	USD	95.000	99.994	0,00	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,55% 15/02/2050	USD	1.397.000	1.583.915	0,04
Arrow Electronics, Inc. 3,25% 08/09/2024	USD	469.000	499.319	0,01	Campbell Soup Co. 2,375%				
Arrow Electronics, Inc. 3,875% 12/01/2028	USD	761.000	852.903	0,02	24/04/2030	USD	955.000	965.323	0,02
AT&I, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	5.180.000	5.365.703	0,13	Campbell Soup Co. 3,125%				
					24/04/2050	USD	470.000	457.630	0,01
					Capital One Financial Corp. 3,9%				
					29/01/2024	USD	810.000	874.148	0,02
					Capital One Financial Corp. 3,75%				
					24/04/2024	USD	927.000	1.002.393	0,02
					Capital One Financial Corp. 4,2%				
					01/01/2025	USD	350.000	391.228	0,01
					29/10/2025	USD	355.000	511.902	0,01
					Caterpillar, Inc. 6,05% 15/08/2036				
					CenterPoint Energy Resources Corp. 5,85% 15/01/2041	USD	250.000	341.695	0,01
					Chevron Corp. 1,995% 11/05/2027	USD	1.390.000	1.437.628	0,03
					Chevron Corp. 2,978% 11/05/2040	USD	1.330.000	1.397.428	0,03
					Chubb INA Holdings, Inc. 2,7%				
					13/03/2023	USD	200.000	208.037	0,00
					Citigroup, Inc. 2,9% 08/12/2021	USD	1.350.000	1.362.871	0,03
					Citigroup, Inc. 3,2% 21/10/2026	USD	1.293.000	1.400.095	0,03
					Citigroup, Inc. 6,625% 15/01/2028	USD	500.000	641.318	0,02
					Citizens Financial Group, Inc. 2,85% 27/07/2026	USD	2.000.000	2.134.655	0,05

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5,5% 15/08/2024	USD	400.000	454.685	0,01	Energy Transfer LP 6,1% 15/02/2042	USD	800.000	998.918	0,02
Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5,95% 15/12/2036	USD	425.000	541.632	0,01	Energy Transfer LP 5% 15/05/2050	USD	4.080.000	4.740.016	0,11
CMS Energy Corp. 3,875% 01/03/2024	USD	1.200.000	1.287.534	0,03	Eni USA, Inc. 7,3% 15/11/2027	USD	1.030.000	1.345.774	0,03
CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026	USD	219.000	234.632	0,01	Energy Arkansas LLC 3,5%				
CMS Energy Corp. 2,95% 15/02/2027	USD	387.000	409.020	0,01	Energy Corp. 2,95% 01/09/2026	USD	202.000	222.229	0,01
CNA Financial Corp. 3,95% 15/05/2024	USD	173.000	187.358	0,00	Energy Louisiana LLC 4,05%	USD	230.000	234.962	0,01
Columbia Pipeline Group, Inc. 5,8% 01/06/2045	USD	1.550.000	2.119.153	0,05	Energy Louisiana LLC 2,4%	USD	239.000	254.349	0,01
Comerica Bank 4% 27/07/2025	USD	1.100.000	1.215.571	0,03	01/10/2026	USD	532.000	557.519	0,01
Comerica, Inc. 4% 01/02/2029	USD	400.000	459.320	0,01	Energy Louisiana LLC 3,12%	USD	320.000	349.270	0,01
Conagra Brands, Inc. 5,3% 01/11/2038	USD	330.000	421.145	0,01	01/09/2027	USD			
Conagra Brands, Inc. 5,4% 01/11/2048	USD	2.125.000	2.857.054	0,07	Energy Louisiana LLC 3,25%	USD	188.000	206.400	0,00
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 5,7% 15/06/2040	USD	173.000	234.901	0,01	01/04/2028	USD			
Constellation Brands, Inc. 4,4% 15/11/2025	USD	475.000	536.384	0,01	Energy Louisiana LLC 3,05%	USD	314.000	340.537	0,01
Constellation Brands, Inc. 5,25% 15/11/2048	USD	260.000	346.806	0,01	01/06/2031	USD	330.000	387.369	0,01
Consumers Energy Co. 3,25% 15/08/2046	USD	190.000	204.995	0,00	Energy Louisiana LLC 2,9%	USD	1.040.000	1.031.078	0,02
Corning, Inc. 3,9% 15/11/2049	USD	2.044.000	2.299.886	0,05	15/03/2051	USD	1.640.000	1.898.229	0,04
Corporate Office Properties LP, REIT 2,75% 15/04/2031	USD	3.203.000	3.221.185	0,08	Energy Mississippi LLC 3,85%	USD	800.000	860.659	0,02
Crown Castle International Corp., REIT 4% 01/03/2027	USD	228.000	255.574	0,01	Enterprise Products Operating LLC 3,9% 15/02/2024	USD	847.000	1.302.740	0,03
Crown Castle International Corp., REIT 2,25% 15/01/2031	USD	2.710.000	2.679.677	0,06	Enterprise Products Operating LLC 7,55% 15/04/2038	USD	846.000	1.003.784	0,02
CVS Health Corp. 4,3% 25/03/2028	USD	732.000	841.166	0,02	Enterprise Products Operating LLC 4,45% 15/02/2043	USD	3.000.000	2.975.126	0,07
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	4.205.000	5.480.976	0,13	Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	1.245.000	1.613.656	0,04
Danaher Corp. 2,6% 01/10/2050	USD	932.000	893.310	0,02	Enterprise Products Operating LLC 5,75% 01/03/2035	USD	1.250.000	1.350.937	0,03
Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	4.036.000	4.839.087	0,11	EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/07/2028	USD	4.000.000	4.067.727	0,10
Digital Realty Trust LP, REIT 3,7% 15/08/2027	USD	385.000	431.277	0,01	Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 15/03/2022	USD	1.775.000	1.880.849	0,04
Discover Bank 3,45% 27/07/2026	USD	1.150.000	1.255.653	0,03	Energy, Inc. 2,9% 15/09/2029	USD	2.810.000	3.016.464	0,07
Dominion Energy, Inc. 2,75% 15/01/2022	USD	794.000	803.138	0,02	Exxon Mobil Corp. 2,992% 19/03/2025	USD	1.615.000	1.669.283	0,04
Dominion Energy, Inc. 2,85% 15/08/2026	USD	183.000	195.074	0,00	Exxon Mobil Corp. 3,095% 16/08/2039	USD	2.010.000	2.053.281	0,05
Dominion Energy, Inc. 4,9% 01/08/2041	USD	111.000	141.056	0,00	Fidelity National Information Services, Inc. 4,5% 15/08/2046	USD	2.360.000	2.903.314	0,07
Dominion Energy, Inc. 5,25% 01/08/2033	USD	785.000	985.665	0,02	Florida Power & Light Co. 5,4% 01/09/2035	USD	700.000	943.262	0,02
Dow Chemical Co. (The) 3,6% 15/11/2050	USD	2.705.000	2.929.666	0,07	General Electric Co. 5,55% 05/01/2026	USD	392.000	465.552	0,01
DTE Electric Co. 3,7% 15/03/2045	USD	308.000	352.937	0,01	General Electric Co. 3,625% 01/05/2030	USD	1.730.000	1.933.289	0,05
Duke Energy Carolinas LLC 6,45% 15/10/2032	USD	100.000	137.694	0,00	General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	1.185.000	1.403.560	0,03
Duke Energy Corp. 2,65% 01/09/2026	USD	810.000	855.867	0,02	General Motors Financial Co., Inc. 1,25% 08/01/2026	USD	4.269.000	4.237.722	0,10
Duke Energy Corp. 3,4% 15/06/2029	USD	854.000	937.301	0,02	General Motors Financial Co., Inc. 4,35% 17/01/2027	USD	1.031.000	1.159.087	0,03
Duke Energy Indiana LLC 6,12% 15/10/2035	USD	150.000	207.087	0,00	General Motors Financial Co., Inc. 2,35% 08/01/2031	USD	2.852.000	2.818.521	0,07
Duke Energy Indiana LLC 3,75% 15/05/2046	USD	350.000	393.423	0,01	General Motors Financial Co., Inc. 2,7% 10/06/2031	USD	1.585.000	1.602.115	0,04
Duke Energy Ohio, Inc. 3,7% 15/06/2046	USD	265.000	298.447	0,01	Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029	USD	2.250.000	2.412.436	0,06
Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/05/2042	USD	189.000	222.905	0,01	Global Payments, Inc. 4,15% 15/08/2049	USD	1.425.000	1.638.513	0,04
Duke Energy Progress LLC 3,7% 15/10/2046	USD	431.000	491.536	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,75% 22/05/2025	USD	818.000	895.747	0,02
Duke Realty LP, REIT 2,875% 15/11/2029	USD	830.000	874.753	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	457.000	512.038	0,01
DuPont de Nemours, Inc. 5,319% 15/11/2038	USD	2.230.000	2.939.507	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026	USD	5.764.000	6.276.002	0,15
DXC Technology Co. 4,25% 15/04/2024	USD	427.000	463.504	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	1.830.000	2.021.457	0,05
Eastern Energy Gas Holdings LLC 4,6% 15/12/2044	USD	900.000	1.053.900	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 23/01/2025	USD	2.321.000	2.510.572	0,06
Eastern Energy Gas Holdings LLC 3,9% 15/11/2049	USD	1.119.000	1.215.722	0,03	Gulf Power Co. 3,3% 30/05/2027	USD	670.000	735.977	0,02
Eaton Corp. 7,625% 01/04/2024	USD	400.000	471.833	0,01	Halliburton Co. 4,75% 01/08/2043	USD	430.000	499.594	0,01
Eaton Corp. 4% 02/11/2032	USD	146.000	170.156	0,00	Hanover Insurance Group, Inc. (The) 2,5% 01/09/2030	USD	1.420.000	1.424.239	0,03
Eaton Corp. 5,8% 15/03/2037	USD	100.000	127.116	0,00	Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 6,1% 01/10/2041	USD	600.000	858.614	0,02
Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	2.880.000	3.067.527	0,07	Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 4,3% 15/04/2043	USD	500.000	591.690	0,01
Edison International 5,75% 15/06/2027	USD	800.000	912.496	0,02	HCA, Inc. 5,25% 15/06/2026	USD	3.300.000	3.820.585	0,09
Edison International 4,125% 15/03/2028	USD	520.000	553.976	0,01	HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029	USD	380.000	429.316	0,01
Enable Midstream Partners LP 4,4% 15/03/2027	USD	850.000	938.210	0,02	HCA, Inc. 5,125% 15/06/2039	USD	3.095.000	3.863.632	0,09
Enable Midstream Partners LP 4,95% 15/05/2028	USD	430.000	492.773	0,01	HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	360.000	361.215	0,01
Enable Midstream Partners LP 4,15% 15/09/2029	USD	1.068.000	1.170.742	0,03	Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 3,1% 15/02/2030	USD	1.161.000	1.234.942	0,03
Energy Transfer LP 3,6% 01/02/2023	USD	240.000	248.936	0,01	Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 2% 03/03/2031	USD	1.540.000	1.490.241	0,03
Energy Transfer LP 4,05% 15/03/2025	USD	2.332.000	2.530.462	0,06	Healthpeak Properties, Inc., REIT 3,4% 01/02/2025	USD	14.000	15.045	0,00
Energy Transfer LP 4,75% 15/01/2026	USD	2.365.000	2.665.706	0,06	Healthpeak Properties, Inc., REIT 3,5% 15/07/2029	USD	1.334.000	1.477.030	0,03
Energy Transfer LP 3,9% 15/07/2026	USD	122.000	134.411	0,00					
Energy Transfer LP 6,05% 01/06/2041	USD	650.000	829.899	0,02					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Hess Corp. 6% 15/01/2040	USD	287.000	369.036	0,01	Norfolk Southern Corp. 2,903%				
HollyFrontier Corp. 2,625% 01/10/2023	USD	2.365.000	2.446.465	0,06	15/02/2023	USD	42.000	43.493	0,00
HollyFrontier Corp. 5,875%					OGE Energy Corp. 0,703% 26/05/2023	USD	11.800.000	1.179.408	0,03
01/04/2026	USD	1.960.000	2.267.162	0,05	Okla Edison Co. 6,875% 15/07/2036	USD	350.000	497.950	0,01
HP, Inc. 3% 17/06/2027	USD	1.445.000	1.547.319	0,04	Oklahoma Gas and Electric Co. 0,553%				
Illinois Tool Works, Inc. 2,65%					26/05/2023	USD	1.425.000	1.425.182	0,03
15/11/2026	USD	900.000	966.126	0,02	ONE Gas, Inc. 2% 15/05/2030	USD	2.060.000	2.028.764	0,05
International Flavors & Fragrances, Inc. 4,45% 26/09/2028	USD	368.000	426.300	0,01	ONEOK Partners LP 3,375%	USD	76.000	78.092	0,00
International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	USD	452.000	580.500	0,01	ONEOK Partners LP 5% 15/09/2023	USD	169.000	182.475	0,00
International Lease Finance Corp. 8,625% 15/01/2022	USD	2.200.000	2.294.139	0,05	ONEOK Partners LP 6,65% 01/10/2036	USD	910.000	1.220.368	0,03
International Lease Finance Corp. 5,875% 15/08/2022	USD	623.000	659.318	0,02	ONEOK, Inc. 3,4% 01/09/2023	USD	2.741.000	3.088.101	0,07
International Paper Co. 8,7%					ONEOK, Inc. 2,2% 15/09/2025	USD	2.750.000	2.829.604	0,07
15/06/2038	USD	850.000	1.422.797	0,03	ONEOK, Inc. 4% 15/07/2036	USD	980.000	1.045.706	0,02
Jersey Central Power & Light Co. 6,15% 01/06/2037	USD	320.000	415.096	0,01	Oracle Corp. 2,95% 15/05/2025	USD	1.500.000	1.598.753	0,04
Kinder Morgan, Inc. 2% 15/02/2031	USD	1.370.000	1.318.444	0,03	Oracle Corp. 2,3% 25/03/2028	USD	2.875.000	2.953.564	0,07
Kinder Morgan, Inc. 3,25% 01/08/2050	USD	1.540.000	1.505.837	0,04	Oracle Corp. 3,9% 15/05/2035	USD	1.175.000	1.312.816	0,03
Kohl's Corp. 3,375% 01/05/2031	USD	2.000.000	2.072.792	0,05	Oracle Corp. 4% 15/07/2046	USD	1.335.000	1.473.018	0,03
Kroger Co. (The) 2,2% 01/05/2030	USD	3.500.000	3.524.255	0,08	Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040	USD	1.800.000	1.901.522	0,04
Kroger Co. (The) 5,4% 15/07/2040	USD	114.000	149.676	0,00	Oracle Corp. 4% 15/07/2046	USD	1.070.000	1.167.773	0,03
Kroger Co. (The) 3,95% 15/01/2050	USD	1.220.000	1.394.260	0,03	Oracle Corp. 4,375% 15/05/2055	USD	940.000	1.095.668	0,03
L3Harris Technologies, Inc. 3,832% 27/04/2025	USD	700.000	767.355	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 1,75% 16/06/2022	USD	5.015.000	5.012.730	0,12
L3Harris Technologies, Inc. 1,8%					Pacific Gas and Electric Co. 1,367%				
15/01/2031	USD	2.090.000	2.037.252	0,05	10/03/2023	USD	2.415.000	2.415.136	0,06
Legg Mason, Inc. 3,95% 15/07/2024	USD	350.000	383.362	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	970.000	992.528	0,02
Lennar Corp. 4,5% 20/04/2024	USD	1.220.000	1.335.900	0,03	Pacific Gas and Electric Co. 3,75% 15/08/2042	USD	451.000	411.798	0,01
Life Storage LP, REIT 4% 15/06/2029	USD	1.373.000	1.539.715	0,04	Pacific Gas and Electric Co. 4,3%				
Life Storage LP, REIT 2,2% 15/10/2030	USD	2.940.000	2.900.466	0,07	15/03/2045	USD	770.000	740.773	0,02
Lincoln National Corp. 4,2%					Pacific Gas and Electric Co. 4%				
15/03/2022	USD	541.000	555.562	0,01	01/12/2046	USD	1.500.000	1.404.008	0,03
Lincoln National Corp. 4% 01/09/2023	USD	1.042.000	1.118.756	0,03	PacificCorp 4,15% 15/02/2050	USD	1.600.000	1.943.656	0,05
Lowe's Cos., Inc. 2,5% 15/04/2026	USD	550.000	583.890	0,01	Packaging Corp. of America 4,05% 15/12/2049	USD	1.565.000	1.851.792	0,04
Lowe's Cos., Inc. 3,65% 05/04/2029	USD	1.150.000	1.288.205	0,03	Parker-Hannifin Corp. 4,1%				
Lowe's Cos., Inc. 1,7% 15/10/2030	USD	3.000.000	2.878.743	0,07	01/03/2047	USD	416.000	494.907	0,01
LYB International Finance III LLC 1,25% 01/03/2025	USD	780.000	779.617	0,02	Phillips 66 4,875% 15/11/2044	USD	85.000	105.867	0,00
Magellan Midstream Partners LP 3,2% 15/03/2025	USD	171.000	181.096	0,00	Phillips 66 Partners LP 3,605%				
Magellan Midstream Partners LP 6,4% 01/05/2037	USD	235.000	304.412	0,01	15/02/2025	USD	700.000	754.800	0,02
Marathon Oil Corp. 6,8% 15/03/2032	USD	241.000	318.262	0,01	Phillips 66 Partners LP 3,55%				
Marathon Petroleum Corp. 4,5% 01/05/2023	USD	2.009.000	2.143.127	0,05	01/10/2026	USD	147.000	159.966	0,00
Marathon Petroleum Corp. 4,7% 01/05/2025	USD	1.209.000	1.363.015	0,03	Phillips 66 Partners LP 3,15%				
Market Corp. 5% 05/04/2046	USD	1.000.000	1.289.221	0,03	15/12/2029	USD	1.130.000	1.189.950	0,03
Martin Marietta Materials, Inc. 3,45% 01/06/2027	USD	666.000	728.658	0,02	Phillips 66 Partners LP 4,9%				
Masco Corp. 2% 01/10/2030	USD	840.000	821.554	0,02	01/10/2046	USD	306.000	364.590	0,01
Masco Corp. 6,5% 15/08/2032	USD	1.000.000	1.333.681	0,03	Pioneer Natural Resources Co. 1,9% 15/08/2030	USD	2.580.000	2.486.375	0,06
McDonald's Corp. 4,7% 09/12/2035	USD	547.000	679.952	0,02	PNC Bank NA 3,25% 01/06/2025	USD	750.000	815.757	0,02
McDonald's Corp. 6,3% 15/10/2037	USD	179.000	258.003	0,01	PPG Industries, Inc. 1,2% 15/03/2026	USD	1.275.000	1.273.004	0,03
MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	2.210.000	2.151.811	0,05	Precision Castparts Corp. 3,25% 15/06/2025	USD	332.000	360.473	0,01
MetLife, Inc. 4,368% 15/09/2023	USD	400.000	433.059	0,01	Precision Castparts Corp. 4,2%				
MetLife, Inc. 6,5% 15/12/2032	USD	616.000	875.860	0,02	Precision Castparts Corp. 4,375% 15/06/2045	USD	250.000	294.147	0,01
Mid-America Apartments LP, REIT 4% 15/11/2025	USD	930.000	1.033.867	0,02	Precision Castparts Corp. 4,375% 15/06/2045	USD	250.000	302.159	0,01
Mid-America Apartments LP, REIT 1,7% 15/02/2031	USD	1.470.000	1.399.346	0,03	Progress Energy, Inc. 3,15% 01/04/2022	USD	350.000	355.028	0,01
Morgan Stanley 5,5% 28/07/2021	USD	950.000	953.665	0,02	Progress Energy, Inc. 7% 30/10/2031	USD	300.000	416.225	0,01
Morgan Stanley 2,625% 17/11/2021	USD	1.730.000	1.745.717	0,04	Prologis LP, REIT 2,125% 15/10/2050	USD	525.000	449.834	0,01
Morgan Stanley 3,875% 29/04/2024	USD	2.697.000	2.932.508	0,07	Quest Diagnostics, Inc. 2,8% 30/06/2031	USD	955.000	999.117	0,02
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	3.125.000	3.477.342	0,08	Qwest Corp. 6,75% 01/12/2021	USD	444.000	454.822	0,01
Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026	USD	270.000	301.912	0,01	Raytheon Technologies Corp. 4,5% 01/06/2042	USD	800.000	998.338	0,02
Morgan Stanley 3,125% 27/07/2026	USD	1.056.000	1.145.229	0,03	Raytheon Technologies Corp. 4,15% 15/05/2045	USD	395.000	472.083	0,01
Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027	USD	945.000	1.049.562	0,02	Raytheon Technologies Corp. 3,75% 01/11/2046	USD	2.800.000	3.169.267	0,07
Morgan Stanley 4,3% 27/01/2045	USD	1.125.000	1.397.032	0,03	Realty Income Corp., REIT 3,875% 15/04/2025	USD	255.000	281.919	0,01
Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	2.080.000	2.000.125	0,05	Realty Income Corp., REIT 3,25% 15/01/2031	USD	1.480.000	1.613.539	0,04
MPLX LP 4,875% 01/12/2024	USD	1.284.000	1.438.300	0,03	Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	1.305.000	1.376.054	0,03
MPLX LP 4,8% 15/02/2029	USD	362.000	425.453	0,01	Regions Financial Corp. 3,8% 14/08/2023	USD	1.160.000	1.237.132	0,03
MPLX LP 5,2% 01/03/2047	USD	323.000	398.486	0,01	Reliance Steel & Aluminum Co. 2,15% 15/08/2030	USD	3.330.000	3.291.354	0,08
National Retail Properties, Inc., REIT 4% 15/11/2025	USD	583.000	645.048	0,02	Republic Services, Inc. 1,45% 15/02/2031	USD	2.120.000	1.988.338	0,05
National Retail Properties, Inc., REIT 3,6% 15/12/2026	USD	1.000.000	1.093.555	0,03	Roper Technologies, Inc. 1,4% 15/09/2027	USD	3.420.000	3.367.826	0,08
Nevada Power Co. 3,7% 01/05/2029	USD	1.600.000	1.799.658	0,04	Roper Technologies, Inc. 4,2% 15/09/2028	USD	450.000	517.423	0,01
Nevada Power Co. 6,65% 01/04/2036	USD	200.000	292.384	0,01	Safehold Operating Partnership LP, REIT 2,8% 15/06/2031	USD	5.000.000	5.007.307	0,12
Nevada Power Co. 5,375% 15/09/2040	USD	365.000	478.501	0,01					
NiSource, Inc. 2,95% 01/09/2029	USD	615.000	651.424	0,02					
NiSource, Inc. 1,7% 15/02/2031	USD	1.830.000	1.734.041	0,04					
NiSource, Inc. 5,8% 01/02/2042	USD	628.000	853.060	0,02					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
San Diego Gas & Electric Co. 6,125% 15/09/2037	USD	150.000	208.046	0,00	US Treasury 0,5% 30/04/2027	USD	25.000.000	24.257.812	0,57
San Diego Gas & Electric Co. 3,95% 15/11/2041	USD	218.000	245.058	0,01	US Treasury 0,375% 30/09/2027	USD	13.990.000	13.368.101	0,31
Shenandoah Williams Co. (The) 4,55% 01/08/2045	USD	1.821.000	2.266.693	0,05	US Treasury 1,25% 31/03/2028	USD	18.725.000	18.806.190	0,44
Simon Property Group LP, REIT 3,25% 13/09/2049	USD	1.518.000	1.530.951	0,04	US Treasury 1,25% 30/04/2028	USD	42.760.000	42.913.669	1,00
SITE Centers Corp., REIT 3,625% 01/02/2025	USD	345.000	364.897	0,01	US Treasury 2,875% 15/05/2028	USD	7.360.400	8.179.676	0,19
Southern California Edison Co. 3,65% 01/03/2028	USD	800.000	880.252	0,02	US Treasury 1,625% 15/08/2029	USD	775.000	792.922	0,02
Southern California Edison Co. 6% 15/01/2034	USD	150.000	194.786	0,00	US Treasury 1,75% 15/11/2029	USD	2.410.000	2.488.419	0,06
Southern California Edison Co. 5,55% 15/01/2036	USD	530.000	661.429	0,02	US Treasury 1,625% 15/05/2031	USD	2.965.000	3.012.486	0,07
Southern California Edison Co. 4,05% 15/03/2042	USD	900.000	970.767	0,02	US Treasury 4,375% 15/02/2038	USD	1.830.000	2.519.467	0,06
Southern California Gas Co. 2,55% 01/02/2030	USD	2.260.000	2.339.558	0,05	US Treasury 1,125% 15/05/2040	USD	3.105.000	2.682.914	0,06
Southern Co. (The) 3,25% 01/07/2026	USD	258.000	279.950	0,01	US Treasury 3,875% 15/08/2040	USD	1.250.000	1.644.141	0,04
Southern Co. Gas Capital Corp. 2,45% 01/10/2023	USD	153.000	159.018	0,00	US Treasury 4,25% 15/11/2040	USD	6.500.000	8.967.715	0,21
Southern Co. Gas Capital Corp. 5,875% 15/03/2041	USD	550.000	762.457	0,02	US Treasury 4,75% 15/02/2041	USD	3.000.000	4.400.742	0,10
Southern Co. Gas Capital Corp. 4,4% 01/06/2043	USD	167.000	198.554	0,00	US Treasury 2,75% 15/11/2042	USD	27.800.000	31.332.555	0,73
Southern Co. Gas Capital Corp. 3,95% 01/10/2046	USD	188.000	209.627	0,00	US Treasury 3,125% 15/02/2043	USD	7.800.000	9.325.570	0,22
Southern Natural Gas Co. LLC 8% 01/03/2032	USD	624.000	892.970	0,02	US Treasury 3,625% 15/08/2043	USD	22.000.000	28.350.781	0,66
Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	871.000	1.054.195	0,02	US Treasury 3,625% 15/02/2044	USD	9.348.000	12.090.689	0,28
SouthTrust Bank 7,69% 15/05/2025	USD	250.000	304.382	0,01	US Treasury 3% 15/11/2044	USD	634.000	747.006	0,02
Southwest Gas Corp. 3,8% 29/09/2046	USD	442.000	480.408	0,01	US Treasury 2,25% 15/08/2049	USD	24.500.000	25.534.889	0,06
TC Pipelines LP 3,9% 25/05/2027	USD	457.000	504.027	0,01	US Treasury 3% 15/02/2048	USD	1.330.000	1.586.129	0,04
Tennessee Valley Authority 5,88% 01/04/2036	USD	2.548.000	3.793.499	0,09	US Treasury 2,875% 15/05/2049	USD	23.296.000	27.301.820	0,64
Tennessee Valley Authority 4,625% 15/09/2060	USD	433.000	638.244	0,01	US Treasury 2,25% 15/08/2049	USD	1.880.000	1.949.545	0,05
Tennessee Valley Authority 4,25% 15/09/2065	USD	438.000	616.287	0,01	US Treasury 2,375% 15/11/2049	USD	10.005.000	10.662.360	0,25
T-Mobile USA, Inc. 1,5% 15/02/2026	USD	4.510.000	4.543.487	0,11	US Treasury 2% 15/02/2050	USD	10.484.000	10.309.949	0,24
T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	4.600.000	5.087.071	0,12	US Treasury 1,25% 15/05/2050	USD	12.240.000	10.066.678	0,23
T-Mobile USA, Inc. 2,05% 15/02/2028	USD	3.460.000	3.512.886	0,08	US Treasury 1,375% 15/08/2050	USD	1.655.000	1.396.988	0,03
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	8.485.000	9.493.018	0,22	US Treasury 1,625% 15/11/2050	USD	14.815.000	13.323.083	0,31
Toto, Edison Co. (The) 6,15% 15/05/2037	USD	600.000	824.534	0,02	US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	34.355.000	32.830.497	0,77
Truist Bank 3,3% 15/05/2026	USD	950.000	1.042.054	0,02	US Treasury 2,375% 15/05/2051	USD	510.000	545.302	0,01
Truist Financial Corp. 2,7% 27/01/2022	USD	355.000	359.414	0,01	US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/01/2022	USD	5.360.000	6.461.033	0,15
Truist Financial Corp. 4% 01/05/2025	USD	408.000	454.088	0,01	US Treasury Inflation Indexed 1,75% 15/01/2028	USD	1.500.000	2.312.103	0,05
Tyson Foods, Inc. 4,875% 15/08/2034	USD	390.000	485.044	0,01	US Treasury Inflation Indexed 3,03% 15/01/2029	USD	1.000.000	1.601.529	0,04
UDR, Inc., REIT 2,95% 01/09/2026	USD	276.000	295.393	0,01	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2023	USD	3.287.000	3.261.830	0,08
UDR, Inc., REIT 3,5% 01/07/2027	USD	1.383.000	1.531.192	0,04	Valero Energy Corp. 2,7% 15/04/2023	USD	1.460.000	1.514.399	0,04
UDR, Inc., REIT 3% 15/08/2031	USD	460.000	484.442	0,01	Valero Energy Corp. 1,2% 15/03/2024	USD	2.320.000	2.338.838	0,05
UDR, Inc., REIT 2,1% 01/08/2032	USD	1.520.000	1.464.425	0,03	Valero Energy Corp. 2,15% 15/09/2027	USD	2.090.000	2.126.744	0,05
Union Carbide Corp. 7,75% 01/10/2096	USD	650.000	1.082.830	0,03	Valero Energy Corp. 7,5% 15/04/2032	USD	251.000	353.470	0,01
Union Electric Co. 2,95% 15/06/2027	USD	715.000	774.391	0,02	Ventas Realty LP, REIT 3,75% 01/05/2024	USD	300.000	322.886	0,01
Union Pacific Corp. 3,95% 15/08/2059	USD	900.000	1.045.566	0,02	Ventas Realty LP, REIT 4,125% 15/01/2026	USD	43.000	48.174	0,00
UnitedHealth Group, Inc. 4,625% 15/07/2035	USD	396.000	501.630	0,01	Ventas Realty LP, REIT 3,25% 15/10/2026	USD	108.000	117.256	0,00
UnitedHealth Group, Inc. 3,5% 15/08/2039	USD	1.495.000	1.674.557	0,04	Ventas Realty LP, REIT 3,85% 01/04/2027	USD	369.000	413.623	0,01
US Bancorp 3,375% 05/02/2024	USD	1.200.000	1.285.542	0,03	VERIT Operating Partnership LP, REIT 4,875% 01/06/2026	USD	1.500.000	1.727.205	0,04
US Treasury 2% 31/10/2021	USD	14.600.000	14.694.360	0,34	Verizon Communications, Inc. 2,1% 22/03/2028	USD	1.545.000	1.785.350	0,04
US Treasury 1,75% 30/11/2021	USD	15.000.000	15.105.783	0,35	Verizon Communications, Inc. 3,15% 22/03/2030	USD	2.915.000	3.149.259	0,07
US Treasury 2% 31/12/2021	USD	20.000.000	20.191.908	0,47	Verizon Communications, Inc. 4,5% 10/08/2033	USD	1.290.000	1.545.010	0,04
US Treasury 2,5% 15/01/2022	USD	81.200.000	82.264.793	1,92	Verizon Communications, Inc. 4,4% 01/11/2034	USD	3.033.000	3.630.808	0,08
US Treasury 1,75% 28/02/2022	USD	9.300.000	9.402.395	0,22	Verizon Communications, Inc. 4,272% 15/01/2036	USD	1.500.000	1.791.371	0,04
US Treasury 1,875% 30/04/2022	USD	69.800.000	70.833.577	1,65	Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	2.481.000	2.391.336	0,06
US Treasury 1,75% 15/05/2022	USD	20.000.000	20.290.726	0,47	Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046	USD	3.047.000	3.942.813	0,09
US Treasury 1,625% 31/08/2022	USD	5.000.000	5.087.891	0,12	Verizon Communications, Inc. 4,672% 15/03/2055	USD	700.000	915.460	0,02
US Treasury 1,75% 30/09/2022	USD	10.000.000	10.202.539	0,24	Verizon Communications, Inc. 2,987% 30/10/2056	USD	1.091.000	1.031.742	0,02
US Treasury 1,875% 30/09/2022	USD	10.000.000	10.217.773	0,24	Virginia Electric and Power Co. 6% 15/05/2037	USD	200.000	227.920	0,01
US Treasury 1,5% 28/02/2023	USD	42.000.000	42.913.008	1,00	Virginia Electric and Power Co. 3,8% 15/09/2047	USD	700.000	811.663	0,02
US Treasury 1,75% 15/05/2023	USD	24.636.000	25.335.624	0,59	VMware, Inc. 2,95% 21/08/2022	USD	1.944.000	1.994.583	0,05
US Treasury 2,75% 31/05/2023	USD	880.000	922.350	0,02	Wells Fargo & Co. 3,55% 29/09/2025	USD	750.000	824.779	0,02
US Treasury 1,375% 30/06/2023	USD	10.000.000	10.225.781	0,24	Wells Fargo & Co. 4,1% 03/06/2026	USD	317.000	357.126	0,01
US Treasury 1,375% 31/08/2023	USD	10.000.000	10.237.500	0,24	Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	284.000	319.429	0,01
US Treasury 1,625% 31/10/2023	USD	11.000.000	11.336.016	0,26	Wells Fargo & Co. 5,606% 15/01/2044	USD	2.640.000	3.632.992	0,08
US Treasury 2,125% 29/02/2024	USD	17.730.000	18.550.705	0,43	Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	359.000	462.133	0,01
US Treasury 2,5% 15/05/2024	USD	369.000	390.960	0,01	Wells Fargo & Co. 4,75% 07/12/2046	USD	478.000	606.651	0,01
US Treasury 2% 30/06/2024	USD	1.068.000	1.117.145	0,03	Welltower, Inc., REIT 2,4% 15/02/2027	USD	412.000	437.326	0,01
US Treasury 1,75% 31/12/2024	USD	22.019.000	22.919.543	0,54	Welltower, Inc., REIT 4,95% 01/09/2048	USD	1.372.000	1.757.190	0,04
US Treasury 2,875% 31/05/2025	USD	46.008.000	49.965.407	1,17	Williams Cos., Inc. (The) 4,85% 01/03/2048	USD	676.000	827.736	0,02
US Treasury 2% 15/08/2025	USD	6.090.000	10.527.344	0,25	WP Carey, Inc., REIT 4,25% 01/10/2026	USD	4.400.000	4.949.129	0,11
US Treasury 1,625% 15/02/2026	USD	139.100	662.767	0,02	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	1.975.000	1.961.867	0,05
US Treasury 0,5% 28/02/2026	USD	36.325.000	35.790.058	0,84	WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033	USD	3.000.000	2.881.492	0,07
US Treasury 1,75% 31/12/2026	USD	20.466.000	21.339.802	0,50					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
WRKCo, Inc. 3,9% 01/06/2028	USD	315.000	357.149	0,01	Bank of Nova Scotia (The) 2,2% 03/02/2025	USD	2.727.000	2.847.204	0,07
Xylem, Inc. 3,25% 01/11/2026	USD	166.000	181.855	0,00	Bank of Nova Scotia (The) 4,5% 16/12/2025	USD	365.000	413.929	0,01
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3,7% 19/03/2023	USD	349.000	366.998	0,01	Brookfield Finance, Inc. 3,9% 25/01/2028	USD	422.000	471.614	0,01
Zoetis, Inc. 2% 15/05/2030	USD	1.630.000	1.625.718	0,04	Brookfield Finance, Inc. 4,7% 20/09/2047	USD	335.000	408.173	0,01
			1.438.642.190	33,58	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,1% 02/04/2024	USD	500.000	531.605	0,01
<i>Britische Jungferneinseln</i>					Canovus Energy, Inc. 3,95% 15/04/2022	USD	300.000	305.402	0,01
China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd., 144A 3,5% 08/05/2027	USD	1.751.000	1.922.020	0,04	Glencore Finance Canada Ltd., 144A 4,95% 15/11/2021	USD	2.155.000	2.190.549	0,05
			1.922.020	0,04	Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032	USD	1.700.000	1.878.675	0,04
<i>Anleihen insgesamt</i>			1.652.044.932	38,56	Nutrien Ltd. 4% 15/12/2026	USD	850.000	958.396	0,02
<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			1.652.044.932	38,56	Nutrien Ltd. 4,125% 15/03/2035	USD	500.000	572.285	0,01
					Nutrien Ltd. 6,125% 15/01/2041	USD	125.000	179.196	0,00
<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>					Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust, 144A 3,125% 20/03/2022	USD	772.000	786.445	0,02
<i>Anleihen</i>					Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust, 144A 3,875% 20/03/2027	USD	804.000	887.765	0,02
<i>Australien</i>					Province of Quebec Canada 6,35% 30/01/2026	USD	270.000	329.169	0,01
APT Pipelines Ltd., 144A 4,25% 15/07/2027	USD	895.000	1.012.394	0,02	Royal Bank of Canada 3,7% 05/10/2023	USD	1.500.000	1.610.401	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4,4% 19/05/2026	USD	200.000	225.680	0,01	Royal Bank of Canada 4,65% 27/01/2026	USD	400.000	458.703	0,01
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2,5% 18/09/2022	USD	600.000	615.684	0,01	Schlumberger Finance Canada Ltd. 1,4% 17/09/2025	USD	2.950.000	2.989.922	0,07
GAIF Bond Issuer Pty. Ltd., REIT, 144A 3,4% 30/09/2026	USD	826.000	902.058	0,02	Toronto-Dominion Bank (The) 3,25% 11/03/2044	USD	1.245.000	1.334.576	0,03
Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A 3,052% 03/03/2036	USD	1.565.000	1.559.210	0,04			33.083.607	0,77	
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 5,033% 15/01/2030	USD	4.000.000	4.753.071	0,11	<i>Kaimaninseln</i>				
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332% 21/08/2020	USD	1.660.000	1.613.024	0,04	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2023	USD	3.965.000	4.212.238	0,10
National Australia Bank Ltd., 144A 2,648% 14/01/2041	USD	765.000	719.305	0,02	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	2.915.000	3.208.072	0,07
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	1.795.000	1.942.154	0,05	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025	USD	1.898.000	1.955.874	0,05
National Australia Bank Ltd. 3,375% 14/01/2026	USD	1.337.000	1.474.897	0,04	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026	USD	4.015.000	4.558.014	0,11
National Australia Bank Ltd. 2,5% 12/07/2026	USD	500.000	532.167	0,01	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	1.380.000	1.369.532	0,03
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3,25% 13/05/2030	USD	955.000	1.027.752	0,02	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	1.830.000	1.984.558	0,05
Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,5% 12/02/2025	USD	1.700.000	1.834.201	0,04	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	605.000	657.791	0,02
Scentre Group Trust 2, REIT, FRN, 144A 4,75% 24/09/2080	USD	4.055.000	4.333.781	0,10	Colony American Finance Ltd., Series 2016-2 'A', 144A 2,554% 15/11/2048	USD	323.974	323.997	0,01
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3,375% 30/04/2025	USD	1.200.000	1.284.616	0,03	HERO Funding II, Series 2016-3B 'B', 144A 5,24% 20/09/2042	USD	1.008.256	1.010.890	0,02
Westpac Banking Corp. 4,421% 24/07/2039	USD	865.000	1.025.714	0,02	HERO Funding II, Series 2016-4B 'B', 144A 5,75% 20/09/2047	USD	1.236.591	1.262.369	0,03
Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	1.950.000	2.167.273	0,05	HERO Funding Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 4,46% 20/09/2047	USD	2.654.004	2.798.445	0,06
			27.022.981	0,63	Hutchison Whampoa International 11 Ltd., 144A 4,625% 13/01/2022	USD	300.000	306.796	0,01
<i>Bermuda</i>					Hutchison Whampoa International 14 Ltd., 144A 3,625% 31/10/2024	USD	550.000	599.409	0,01
Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	2.005.000	2.001.609	0,05	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,25% 15/08/2022	USD	9.950.000	10.413.037	0,24
			2.001.609	0,05	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 4,5% 15/03/2023	USD	860.000	904.462	0,02
<i>Kanada</i>					Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	2.625.000	2.887.226	0,07
Air Canada Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,125% 15/11/2026	USD	642.292	663.167	0,02	Renew, Series 2017-1A 'A', 144A 3,67% 20/09/2052	USD	1.138.666	1.199.150	0,03
Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-1 'A', 144A 3,6% 15/09/2028	USD	371.561	378.993	0,01			39.651.860	0,93	
Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031	USD	2.186.976	2.132.302	0,05	<i>China</i>				
Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-2 'AA', 144A 3,3% 15/07/2031	USD	714.168	725.323	0,02	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 2,452% 20/10/2021	USD	1.000.000	1.005.233	0,02
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 2,95% 25/01/2030	USD	875.000	911.822	0,02			1.005.233	0,02	
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,439% 13/05/2041	USD	1.190.000	1.231.889	0,03	<i>Dänemark</i>				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,8% 25/01/2050	USD	2.525.000	2.716.302	0,06	Danske Bank A/S, 144A 2% 08/09/2021	USD	429.000	430.343	0,01
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,625% 13/05/2051	USD	1.325.000	1.388.770	0,03	Danske Bank A/S, 144A 2,7% 02/03/2022	USD	550.000	558.814	0,01
Bank of Montreal 3,3% 05/02/2024	USD	1.200.000	1.285.537	0,03	Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,171% 08/12/2023	USD	5.034.000	5.060.188	0,12
Bank of Montreal 1,85% 01/05/2025	USD	1.950.000	2.017.610	0,05			6.049.345	0,14	
Bank of Montreal, FRN 3,803% 15/12/2032	USD	433.000	477.883	0,01					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Finnland</i>					<i>Japan</i>				
Nordea Bank Abp, 144A 4,25% 21/09/2022	USD	680.000	710.460	0,02	Daiwa Securities Group, Inc., 144A 3,129% 19/04/2022	USD	793.000	810.574	0,02
			710.460	0,02	Mitsubishi HC Capital, Inc., 144A 2,652% 19/09/2022	USD	600.000	614.220	0,01
<i>Frankreich</i>					<i>Mexico</i>				
Air Liquide Finance SA, 144A 2,25% 27/09/2023	USD	578.000	599.409	0,01	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,226% 25/05/2026	USD	1.675.000	1.734.816	0,04
BNP Paribas SA, 144A 3,375% 09/01/2025	USD	350.000	375.943	0,01	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,869% 13/09/2030	USD	1.872.000	1.966.000	0,05
BNP Paribas SA, 144A 2,824% 26/01/2041	USD	669.000	634.593	0,01	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345% 17/09/2027	USD	7.754.000	8.524.245	0,20
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026	USD	1.072.000	1.105.408	0,03	ORIX Corp. 2,9% 18/07/2022	USD	564.000	578.776	0,01
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	848.000	837.555	0,02	ORIX Corp. 3,7% 18/07/2027	USD	500.000	560.201	0,01
BNP Paribas SA, FRN, 144A 3,052% 13/01/2031	USD	2.000.000	2.111.822	0,05	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	USD	1.000.000	1.080.250	0,02
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,588% 12/08/2035	USD	2.221.000	2.172.568	0,05	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028	USD	2.065.000	2.487.915	0,06
BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	1.100.000	1.209.645	0,03	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2050	USD	1.490.000	1.511.848	0,04
BPCE SA, 144A 1% 20/01/2026	USD	3.415.000	3.372.835	0,08	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,375% 09/07/2060	USD	1.045.000	1.072.664	0,02
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	1.734.000	1.740.958	0,04			22.496.255	0,52	
BPCE SA, FRN, 144A 2,277% 20/01/2032	USD	2.495.000	2.451.449	0,06	<i>Jersey</i>				
Credit Agricole SA, 144A 2,811% 11/01/2041	USD	1.355.000	1.287.953	0,03	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,94% 30/09/2040	USD	2.400.000	2.386.415	0,06
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027	USD	6.207.000	6.106.405	0,14			2.386.415	0,06	
Societe Generale SA, 144A 4,25% 19/08/2026	USD	3.600.000	3.952.336	0,09	<i>Luxemburg</i>				
Societe Generale SA, 144A 3% 22/01/2030	USD	1.349.000	1.405.570	0,03	nVent Finance Sarl 4,55% 15/04/2028	USD	900.000	990.254	0,02
Societe Generale SA, FRN, 144A 1,488% 14/12/2026	USD	4.226.000	4.195.318	0,10	SES SA, 144A 3,6% 04/04/2023	USD	200.000	209.192	0,00
Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027	USD	865.000	862.793	0,02	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	1.000.000	1.139.304	0,03
Societe Generale SA, FRN, 144A 2,389% 09/06/2032	USD	2.085.000	2.112.459	0,05			2.338.750	0,05	
TotalEnergies Capital International SA 2,986% 29/06/2041	USD	2.750.000	2.806.324	0,07	<i>Niederlande</i>				
			39.341.343	0,92	Airbus SE, 144A 3,95% 10/04/2047	USD	210.000	239.140	0,00
<i>Deutschland</i>					<i>Neuseeland</i>				
Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/07/2024	USD	3.955.000	4.059.206	0,09	ASB Bank Ltd., 144A 3,125% 23/05/2024	USD	1.585.000	1.692.406	0,04
Deutsche Bank AG, FRN 2,129% 24/11/2026	USD	1.940.000	1.972.297	0,05	Bank of New Zealand, 144A 3,5% 20/02/2024	USD	620.000	665.156	0,02
Deutsche Telekom AG, 144A 3,625% 21/01/2050	USD	799.000	852.468	0,02	BNZ International Funding Ltd., 144A 5,98% 21/02/2022	USD	500.000	508.653	0,01
			6.883.971	0,16	BNZ International Funding Ltd., 144A 2,65% 03/11/2022	USD	900.000	928.906	0,02
<i>Hongkong</i>					<i>Neuseeland</i>				
AIA Group Ltd., 144A 3,6% 09/04/2029	USD	595.000	659.822	0,02	ASB Bank Ltd., 144A 3,125% 23/05/2024	USD	1.585.000	1.692.406	0,04
			659.822	0,02	Bank of New Zealand, 144A 3,5% 20/02/2024	USD	620.000	665.156	0,02
<i>Irland</i>					<i>Neuseeland</i>				
AIB Group plc, 144A 4,75% 12/10/2023	USD	1.285.000	1.395.436	0,03	BNZ International Funding Ltd., 144A 5,98% 21/02/2022	USD	500.000	508.653	0,01
AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	2.000.000	2.156.435	0,05	BNZ International Funding Ltd., 144A 2,65% 03/11/2022	USD	900.000	928.906	0,02
Trafigura Securitisation Finance plc, Series 2018-1A 'A2', 144A 3,73% 15/03/2022	USD	10.133.333	10.202.321	0,24			9.515.965	0,22	
			13.754.192	0,32	<i>Neuseeland</i>				
<i>Israel</i>					<i>Neuseeland</i>				
Israel Government Bond 5,5% 18/09/2033	USD	1.680.000	2.374.986	0,06	ASB Bank Ltd., 144A 3,125% 23/05/2024	USD	1.585.000	1.692.406	0,04
			2.374.986	0,06	Bank of New Zealand, 144A 3,5% 20/02/2024	USD	620.000	665.156	0,02
<i>Italien</i>					<i>Neuseeland</i>				
Eni SpA, 144A 4% 12/09/2023	USD	320.000	342.021	0,01	BNZ International Funding Ltd., 144A 5,98% 21/02/2022	USD	500.000	508.653	0,01
UniCredit SpA, 144A 6,572% 14/01/2022	USD	2.500.000	2.577.659	0,06	BNZ International Funding Ltd., 144A 2,65% 03/11/2022	USD	900.000	928.906	0,02
UniCredit SpA, FRN, 144A 2,569% 22/09/2026	USD	2.800.000	2.841.031	0,07			3.795.121	0,09	
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	510.000	508.028	0,01	<i>Panama</i>				
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,861% 19/06/2032	USD	1.400.000	1.547.056	0,03	Banco Nacional de Panama, 144A 2,5% 11/08/2030	USD	3.050.000	2.954.642	0,07
UniCredit SpA, FRN, 144A 7,296% 02/04/2034	USD	710.000	850.828	0,02			2.954.642	0,07	
			8.666.623	0,20	<i>Singapur</i>				
					BOC Aviation Ltd., 144A 2,75% 18/09/2022	USD	650.000	661.965	0,02
							661.965	0,02	

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Supranational</i>					American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'AA' 3,2% 15/12/2029				
Broadcom Corp. 3,875% 15/01/2027	USD	200.000	221.158	0,01	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-3 'AA' 3% 15/04/2030	USD	472.200	482.824	0,01
NXP BV, 144A 2,5% 11/05/2031	USD	2.975.000	3.024.394	0,07	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2017-1 'AA' 3,65% 15/08/2030	USD	1.559.802	1.590.998	0,04
NXP BV, 144A 3,25% 11/05/2041	USD	3.060.000	3.147.441	0,07	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,15% 15/08/2033	USD	1.759.730	1.847.716	0,04
			6.392.993	0,15	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-1 'D', 144A 3,93% 10/04/2024	USD	2.175.478	2.229.865	0,05
<i>Schweden</i>					American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'A', 144A 3,467% 17/04/2052				
Swedbank AB, 144A 2,8% 14/03/2022	USD	500.000	508.827	0,01	American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'D', 144A 4,407% 17/04/2052	USD	6.393.250	6.789.379	0,16
			508.827	0,01	American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'E', 144A 5,639% 17/04/2052	USD	6.418.000	6.828.554	0,16
<i>Schweiz</i>					American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3,786% 17/10/2036				
Credit Suisse Group AG, 144A 3,574% 09/01/2023	USD	1.808.000	1.836.774	0,04	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'C', 144A 4,596% 17/10/2036	USD	5.744.400	6.112.793	0,14
Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	594.000	661.305	0,01	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'C', 144A 4,691% 17/10/2052	USD	5.811.598	6.194.160	0,15
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026	USD	1.070.000	1.095.924	0,03	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'D', 144A 5,04% 17/12/2036	USD	1.424.834	1.533.522	0,04
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027	USD	4.635.000	4.542.364	0,11	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'D', 144A 5,036% 17/10/2052	USD	4.103.000	4.486.196	0,11
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	1.860.000	1.917.014	0,04	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231% 17/10/2036	USD	3.350.000	3.685.128	0,09
UBS Group AG, 144A 4,125% 24/09/2025	USD	2.295.000	2.560.943	0,06	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,418% 17/12/2036	USD	875.000	959.971	0,02
UBS Group AG, FRN, 144A 1,364% 30/01/2027	USD	2.000.000	1.988.261	0,05	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'E', 144A 6,07% 17/10/2052	USD	2.800.000	3.148.351	0,07
			14.602.585	0,34	American Municipal Power, Inc. 'B' 7,499% 15/02/2050	USD	715.000	1.166.835	0,03
<i>Großbritannien</i>					American Tower Corp., REIT 1,875% 15/10/2030				
AstraZeneca plc 6,45% 15/09/2037	USD	520.000	777.802	0,02	American Tower Trust #1, REIT, 144A 3,07% 15/03/2048	USD	1.950.500	1.959.501	0,05
AstraZeneca plc 4% 18/09/2042	USD	430.000	513.647	0,01	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-1 'C' 2,11% 18/08/2022	USD	24.164	24.191	0,00
AstraZeneca plc 2,125% 06/08/2050	USD	1.210.000	1.061.968	0,02	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-1 'D' 3,13% 18/01/2023	USD	1.372.000	1.382.878	0,03
BAE Systems plc, 144A 1,9% 15/02/2031	USD	2.613.000	2.520.982	0,06	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-2 'D' 3,42% 18/04/2023	USD	10.400.000	10.552.655	0,25
BAE Systems plc, 144A 3% 15/09/2050	USD	1.272.000	1.248.026	0,03	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-3 'D' 3,18% 18/07/2023	USD	12.425.000	12.666.900	0,30
Royalty Pharma plc, 144A 0,75% 02/09/2023	USD	2.360.000	2.367.169	0,05	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-4 'D' 3,08% 18/12/2023	USD	11.550.000	11.799.124	0,28
Royalty Pharma plc, 144A 1,2% 02/09/2025	USD	2.515.000	2.495.209	0,06	Amgen, Inc. 2,2% 21/02/2027	USD	1.190.000	1.235.922	0,03
Royalty Pharma plc, 144A 1,75% 02/09/2027	USD	2.515.000	2.477.568	0,06	Amgen, Inc. 3,15% 21/02/2040	USD	625.000	650.630	0,02
Royalty Pharma plc, 144A 3,3% 02/09/2040	USD	1.930.000	1.930.376	0,04	Analog Devices, Inc. 3,125% 05/12/2023	USD	611.000	646.542	0,02
Royalty Pharma plc, 144A 3,55% 02/09/2050	USD	1.985.000	1.986.117	0,05	Analog Devices, Inc. 4,5% 05/12/2036	USD	803.000	948.493	0,02
Vodafone Group plc 5,25% 30/05/2048	USD	683.000	900.371	0,02	Apple, Inc. 3,25% 23/02/2026	USD	380.000	465.731	0,01
Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049	USD	2.550.000	3.238.148	0,08	Apple, Inc. 2,45% 04/08/2026	USD	1.259.000	1.340.724	0,03
			21.517.383	0,50	Apple, Inc. 3% 20/06/2027	USD	1.350.000	1.485.355	0,04
<i>Verenigte Staaten von Amerika</i>					Apple, Inc. 3,45% 09/02/2045				
7-Eleven, Inc., 144A 1,3% 10/02/2028	USD	1.234.000	1.191.745	0,03	Apple, Inc. 3,85% 04/08/2046	USD	792.000	890.831	0,02
7-Eleven, Inc., 144A 2,5% 10/02/2041	USD	1.258.000	1.171.515	0,03	Ascension Health 2,532% 15/11/2029	USD	1.770.000	1.866.842	0,04
AbbVie, Inc. 2,8% 15/03/2023	USD	1.100.000	1.136.558	0,03	Assurant, Inc. 4,2% 27/09/2023	USD	910.000	976.466	0,02
AbbVie, Inc. 3,85% 15/06/2024	USD	801.000	868.945	0,02	AT&T, Inc., 144A 3,5% 15/09/2053	USD	3.168.000	3.179.184	0,07
AbbVie, Inc. 4,55% 15/03/2035	USD	500.000	606.610	0,01	AT&T, Inc., 144A 3,55% 15/09/2055	USD	309.000	309.840	0,01
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	2.729.000	3.178.005	0,07	AT&T, Inc., 144A 3,8% 01/12/2057	USD	246.000	258.601	0,01
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	1.560.000	1.874.898	0,04					
ABFC Trust, STEP, Series 2005-AQ1 'A4' 4,594% 25/01/2034	USD	9.660	9.666	0,00					
Advocate Health & Hospitals Corp. 2,211% 15/06/2030	USD	1.300.000	1.319.725	0,03					
AEP Transmission Co. LLC 4% 01/12/2046	USD	467.000	551.842	0,01					
AEP Transmission Co. LLC 3,8% 15/04/2049	USD	615.000	711.524	0,02					
AIG Global Funding, 144A 1,9% 06/10/2021	USD	800.000	803.450	0,02					
AIG SunAmerica Global Financing X, 144A 6,9% 15/03/2032	USD	650.000	929.043	0,02					
Air Lease Corp. 3,875% 03/07/2023	USD	925.000	982.325	0,02					
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	2.000.000	2.037.053	0,05					
Alternative Loan Trust, Series 2005-54CB 'IA11' 5,5% 25/11/2035	USD	148.249	140.209	0,00					
Alternative Loan Trust, Series 2005-28CB 'IA4' 5,5% 25/08/2035	USD	121.969	121.935	0,00					
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB 'IA9' 5,75% 25/03/2034	USD	367.205	369.808	0,01					
Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '3A1' 6% 25/01/2035	USD	25.652	26.022	0,00					
Alternative Loan Trust, IO, FRN, Series 2005-20CB '3A8' 4,658% 25/07/2035	USD	515.943	70.237	0,00					
Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037	USD	1.000.000	1.195.266	0,03					
American Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-1 'A' 3,7% 01/04/2028	USD	1.627.380	1.655.859	0,04					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
AT&T, Inc. 3,1% 01/02/2043	USD	4.835.000	4.730.253	0,11	Blackstone Secured Lending Fund, 144A 3,65% 14/07/2023	USD	1.860.000	1.939.538	0,05
Athene Global Funding, 144A 0,95% 08/01/2024	USD	3.665.000	3.675.025	0,09	Boeing Co. (The) 3,25% 01/03/2028	USD	2.043.000	2.148.205	0,05
Athene Global Funding, 144A 2,75% 25/06/2024	USD	1.885.000	1.977.897	0,05	Bon Secours Mercy Health, Inc. 3,205% 01/06/2050	USD	1.980.000	2.054.331	0,05
Athene Global Funding, 144A 1,45% 08/01/2026	USD	2.770.000	2.774.802	0,07	Boston Gas Co., 144A 4,487%	USD	149.000	176.286	0,00
Athene Global Funding, 144A 2,95% 12/11/2026	USD	4.250.000	4.531.815	0,11	Brambles USA, Inc., 144A 4,125% 23/10/2025	USD	500.000	552.651	0,01
Aviation Capital Group LLC, 144A 2,875% 20/01/2022	USD	1.200.000	1.212.493	0,03	Bristol-Myers Squibb Co. 3,9% 20/02/2028	USD	1.000.000	1.143.816	0,03
Aviation Capital Group LLC, 144A 3,875% 01/05/2023	USD	750.000	785.957	0,02	Bristol-Myers Squibb Co. 4,125% 15/06/2039	USD	936.000	1.134.775	0,03
Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	2.094.000	2.371.114	0,06	Bristol-Myers Squibb Co. 5% 15/08/2045	USD	971.000	1.332.315	0,03
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-2A 'A', 144A 4% 20/03/2025	USD	7.000.000	7.566.580	0,18	Bristol-Myers Squibb Co. 4,55% 20/02/2048	USD	1.000.000	1.298.975	0,03
Baltimore Gas and Electric Co. 2,8% 15/08/2022	USD	619.000	632.289	0,02	British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,125% 20/03/2033	USD	1.576.437	1.602.584	0,04
Baltimore Gas and Electric Co. 3,5% 15/08/2046	USD	385.000	425.024	0,01	British Airways Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA', 144A 3,8% 20/03/2033	USD	664.781	696.452	0,02
Baltimore Gas and Electric Co. 3,2% 15/09/2049	USD	885.000	929.811	0,02	British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	1.172.370	1.189.240	0,03
Baltimore Gas and Electric Co. 2,9% 15/06/2050	USD	1.000.000	1.001.962	0,02	Broadcom, Inc., 144A 2,45% 15/02/2031	USD	4.373.000	4.316.097	0,10
BAMLL Re-REMIC Trust, FRN, Series 2016-FR13 'A', 144A 1,549% 27/08/2045	USD	7.475.000	7.393.194	0,17	Broadcom, Inc. 4,25% 15/04/2026	USD	3.010.000	3.376.570	0,08
Bank of America Funding Trust, FRN, Series 2004-C '1A1' 3,233% 20/12/2034	USD	23.789	24.701	0,00	Broadcom, Inc. 4,11% 15/09/2028	USD	2.218.000	2.498.127	0,06
Bank of America Funding Trust, Series 2004-2 '1CB1' 5,75% 20/09/2034	USD	41.575	44.904	0,00	Broadcom, Inc. 4,15% 15/11/2030	USD	1.500.000	1.686.681	0,04
Bank of America Funding Trust, Series 2005-6 '2A7' 5,5% 25/10/2035	USD	75.972	76.749	0,00	Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 3,865% 04/03/2029	USD	785.000	866.263	0,02
Bank of America Funding Trust, PO, Series 2004-2 '30PO' 0% 20/09/2034	USD	8.335	7.012	0,00	Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 4,273% 15/03/2048	USD	760.000	871.563	0,02
Bank of America Funding Trust, PO, Series 2005-7 '30PO' 0% 25/11/2035	USD	16.370	15.747	0,00	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	USD	450.000	445.171	0,01
Bank of America Funding Trust, FRN, Series 2005-E '4A1' 2,971% 20/03/2035	USD	1.675	1.677	0,00	BXG Receivables Note Trust, Series 2018-A 'C', 144A 4,44% 02/02/2034	USD	3.287.548	3.444.843	0,08
Bank of America Corp., FRN 3,864% 23/07/2024	USD	300.000	319.896	0,01	Cameron LNG LLC, 144A 3,302% 15/01/2035	USD	2.200.000	2.366.192	0,06
Bank of America Corp., FRN 3,458% 15/03/2025	USD	500.000	534.165	0,01	Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	2.035.000	2.075.700	0,05
Bank of America Corp., FRN 3,093% 01/10/2025	USD	635.000	676.835	0,02	Cargill, Inc., 144A 3,25% 01/03/2023	USD	350.000	367.000	0,01
Bank of America Corp., FRN 3,366% 23/01/2026	USD	1.000.000	1.078.690	0,03	Cargill, Inc., 144A 2,125% 23/04/2030	USD	2.800.000	2.841.225	0,07
Bank of America Corp., FRN 1,658% 11/03/2027	USD	2.510.000	2.533.578	0,06	CarMax Auto Owner Trust, Series 2018-4 'A3' 3,36% 15/09/2023	USD	1.345.452	1.364.003	0,03
Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	829.000	836.231	0,02	CarMax Auto Owner Trust, Series 2017-4 'C' 2,7% 16/10/2023	USD	2.560.000	2.585.178	0,06
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	3.600.000	3.983.951	0,09	CD Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2007-CD4 'XC', 144A 1,379% 11/12/2049	USD	28.560	846	0,00
Bank of America Corp., FRN 3,419% 20/12/2028	USD	3.165.000	3.449.287	0,08	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	2.430.000	2.495.002	0,06
Bank of America Corp., FRN 3,97% 05/03/2029	USD	1.500.000	1.690.800	0,04	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	2.895.000	3.028.567	0,07
Bank of America Corp., FRN 2,496% 13/02/2031	USD	7.205.000	7.384.000	0,17	Charter Communications Operating LLC 3,75% 15/02/2028	USD	2.280.000	2.515.102	0,06
Bank of America Corp., FRN 2,592% 29/04/2031	USD	3.045.000	3.138.167	0,07	Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035	USD	275.000	370.140	0,01
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	1.675.000	1.630.363	0,04	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/04/2038	USD	400.000	495.470	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	2.635.000	2.720.519	0,06	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	1.345.000	1.352.447	0,03
Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	9.751.000	9.524.218	0,22	Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	2.585.000	3.004.087	0,07
BB-UBS Trust, Series 2012-SHOW 'A', 144A 3,43% 05/11/2036	USD	3.850.000	4.082.552	0,10	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	2.570.000	2.563.229	0,06
BBVA USA 2,5% 27/08/2024	USD	1.750.000	1.842.920	0,04	Charter Communications Operating LLC 6,834% 23/10/2055	USD	350.000	516.247	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-2 '1A4' 2,699% 25/05/2034	USD	28.265	27.925	0,00	Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-4 '1A5' 5,064% 25/05/2033	USD	126.608	130.138	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '3A' 2,186% 25/10/2033	USD	3.822	3.803	0,00	Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-6 '1A7' 4,973% 25/11/2034	USD	74.534	78.554	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-4 '3A1' 2,475% 25/07/2033	USD	38.957	40.751	0,00	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '1A3' 2,556% 25/02/2037	USD	235.319	238.896	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2006-1 'A1' 2,37% 25/02/2036	USD	54.702	55.610	0,00	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '2A1' 2,791% 25/02/2037	USD	23.270	23.578	0,00
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2005-PWRB 'X1', 144A 0,716% 11/06/2041	USD	4.853	6	0,00	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A2 '2A1' 2,76% 25/06/2035	USD	95.045	96.734	0,00
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2007-T26 'X1', 144A 0,006% 12/01/2045	USD	8.270.318	1.337	0,00	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '7A1' 3,036% 25/02/2037	USD	19.393	19.918	0,00
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	2.872.000	2.885.755	0,07	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '9A1' 2,826% 25/02/2037	USD	20.448	20.822	0,00
Biogen, Inc. 3,15% 01/05/2050	USD	600.000	592.261	0,01	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	420.000	488.900	0,01

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Cheoniere Corpus Christi Holdings LLC 3,7% 15/11/2029	USD	1.200.000	1.313.684	0,03	Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039	USD	1.260.000	1.342.344	0,03
Chevron Phillips Chemical Co. LLC. 144A 5,125% 01/04/2025	USD	1.955.000	2.248.138	0,05	Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040	USD	2.155.000	2.441.004	0,06
Chevron USA, Inc. 3,29% 15/11/2024	USD	400.000	439.107	0,01	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2018-HOME 'A', 144A 3,815%	USD	13.840.000	15.187.197	0,36
Chevron USA, Inc. 3,25% 15/10/2029	USD	1.480.000	1.641.752	0,04	COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR25 'A4' 3,759% 10/08/2048	USD	1.250.000	1.374.523	0,03
Chevron USA, Inc. 6% 01/03/2041	USD	540.000	790.319	0,02	Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2012-CR2 'XA' 1,617%	USD	1.960.544	19.273	0,00
Chevron USA, Inc. 5,25% 15/11/2043	USD	500.000	682.593	0,02	CommonSpirit Health 1,547%	USD	1.385.000	1.397.755	0,03
Children's Health System of Texas 2,511% 15/08/2050	USD	2.430.000	2.261.171	0,05	CommonSpirit Health 2,782%	USD	1.385.000	1.440.424	0,03
Children's Hospital Corp. (The) 2,585% 01/02/2050	USD	1.387.000	1.328.375	0,03	CommonSpirit Health 3,91%	USD	1.365.000	1.511.273	0,04
Children's Hospital/DC 2,928% 15/07/2050	USD	1.580.000	1.574.654	0,04	Commonwealth Edison Co. 5,875%	USD	1.000.000	1.337.460	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '1A4' 5,5% 25/04/2034	USD	99.597	102.439	0,00	ConocoPhillips, 144A 2,4% 15/02/2031	USD	1.245.000	1.273.776	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-7 '2A1' 2,454% 25/06/2034	USD	20.483	20.763	0,00	ConocoPhillips, FRN, 144A 3,75% 01/10/2027	USD	1.200.000	1.350.454	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-22 '2A1' 2,605% 25/11/2035	USD	125.966	120.506	0,00	Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2007-1 'A' 5,983%	USD	107.665	110.088	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 'A4' 5,5% 25/04/2034	USD	146.572	152.674	0,00	Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4%	USD	337.098	357.324	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 'A4' 5,75% 25/04/2034	USD	73.286	76.480	0,00	Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049	USD	1.220.000	1.328.813	0,03
Cigna Corp. 4,5% 25/02/2026	USD	1.366.000	1.555.596	0,04	Cox Communications, Inc., 144A 3,35% 15/09/2026	USD	503.000	547.109	0,01
Cigna Corp. 4,8% 15/07/2046	USD	156.000	198.042	0,01	Cox Communications, Inc., 144A 3,5% 15/08/2027	USD	162.000	178.076	0,00
Cincinnati Financial Corp. 6,92% 15/05/2028	USD	290.000	381.065	0,01	Cox Communications, Inc., 144A 1,8% 01/10/2030	USD	2.460.000	2.349.632	0,06
Cincinnati Financial Corp. 6,125% 01/11/2034	USD	1.000.000	1.367.779	0,03	Cox Communications, Inc., 144A 2,95% 01/10/2050	USD	1.485.000	1.415.158	0,03
Citicorp Mortgage Securities REMIC Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-3 '2A2' 5% 25/04/2020	USD	3.249	3.352	0,00	CPS Auto Receivables Trust, Series 2017-B 'D', 144A 3,95% 15/03/2023	USD	146.242	146.453	0,00
Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-4 '1A2' 6% 25/08/2036	USD	61.342	62.632	0,00	CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-B 'D', 144A 4,34% 16/09/2024	USD	1.978.000	2.033.592	0,05
Citicorp Mortgage Securities, Inc., Series 2004-3 'A5' 5,25% 25/05/2034	USD	197.801	203.954	0,01	Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-2A 'B', 144A 3,94% 15/07/2027	USD	573.917	574.983	0,01
Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc., FRN, Series 2003-HYB1 'A' 2,587% 25/09/2033	USD	29.294	30.618	0,00	Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,16% 15/09/2027	USD	1.255.000	1.266.688	0,03
Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc., PO, Series 2003-UP2 'PO1' 0% 25/06/2033	USD	52	48	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 5% 25/08/2021	USD	8.146	4.664	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2005-2 '2A11' 5,5% 25/05/2035	USD	78.565	80.815	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-21 '1A4' 5,25% 25/09/2033	USD	57.748	59.424	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '2A5' 5,25% 25/10/2033	USD	6.909	7.062	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR2 '2A1' 2,465% 25/03/2034	USD	205.183	209.419	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '3A4' 5,25% 25/09/2033	USD	29.273	29.702	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-5 '3A1' 5,25% 25/08/2019	USD	9.097	5.241	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-UP3 'A3' 7% 25/09/2033	USD	531	540	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2003-21 'AP' 0% 25/09/2033	USD	12.013	10.791	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2004-UST1 'A3' 2,226% 25/08/2034	USD	13.593	13.951	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-3 'AP' 0% 25/06/2034	USD	11.465	9.693	0,00
Citigroup, Inc., FRN 3,352%	USD	1.175.000	1.253.019	0,03	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-1 'DB1' 6,709% 25/02/2033	USD	28.523	28.879	0,00
Citigroup, Inc., FRN 3,106%	USD	3.700.000	3.962.197	0,09	CRH America Finance, Inc., 144A 3,4% 09/05/2027	USD	298.000	328.037	0,01
Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027	USD	3.207.000	3.163.463	0,07	CRH America, Inc., 144A 3,875% 18/05/2025	USD	200.000	219.431	0,01
Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	4.700.000	5.225.656	0,12	CRH America, Inc., 144A 5,125% 18/05/2045	USD	200.000	261.488	0,01
Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028	USD	1.100.000	1.213.385	0,03	Crown Castle Towers LLC, 144A 3,222% 15/05/2042	USD	332.000	332.445	0,01
Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	750.000	821.625	0,02	Crown Castle Towers LLC, 144A 3,663% 15/05/2045	USD	900.000	949.280	0,02
Citigroup, Inc., FRN 4,075% 23/04/2029	USD	2.226.000	2.527.614	0,06	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-8 '1A4' 5,5% 25/12/2034	USD	102.173	103.983	0,00
Citigroup, Inc., FRN 3,98% 20/03/2030	USD	2.000.000	2.276.034	0,05	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-4 '2A4' 5,5% 25/09/2034	USD	62.562	65.523	0,00
Citigroup, Inc., FRN 3,878% 24/01/2039	USD	200.000	231.116	0,01	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 '5A4' 5,25% 25/11/2033	USD	35.769	36.286	0,00
Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual Citizens Financial Group, Inc. 2,638% 30/09/2032	USD	3.315.000	3.389.587	0,08	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, PO, Series 2003-27 'AP' 0% 25/11/2033	USD	10.588	9.341	0,00
Citrix Systems, Inc. 1,25% 01/03/2026	USD	199.000	199.724	0,01	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, PO, Series 2005-10 'AP' 0% 25/11/2035	USD	23.035	16.250	0,00
City of Los Angeles Department of Airports 6,582% 15/05/2039	USD	755.000	746.217	0,02					
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028	USD	857.000	917.428	0,02					
Comcast Cable Communications LLC 8,5% 01/05/2027	USD	394.000	536.603	0,01					
Comcast Corp. 3,375% 15/02/2025	USD	793.000	862.312	0,02					
Comcast Corp. 3,15% 01/03/2026	USD	972.000	1.058.637	0,03					
Comcast Corp. 3,55% 01/05/2028	USD	886.000	993.227	0,02					
Comcast Corp. 1,95% 15/01/2031	USD	2.660.000	2.622.293	0,06					
Comcast Corp. 4,25% 15/01/2033	USD	2.133.000	2.544.465	0,06					
Comcast Corp. 4,2% 15/08/2034	USD	676.000	800.703	0,02					
Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	850.000	913.616	0,02					
Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038	USD	2.000.000	2.303.759	0,05					
Comcast Corp. 4,6% 15/10/2038	USD	1.120.000	1.387.937	0,03					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
CSCM OA LLC, Series 2014-USA 'D', 144A 4,373% 15/09/2037	USD	6.000.000	5.790.577	0,14	FHLMC, Series K088 'A2' 3,69% 25/01/2029	USD	1.156.000	1.334.338	0,03
CSX Corp. 6% 01/10/2036	USD	500.000	692.061	0,02	FHLMC, Series K152 'A2' 3,08% 25/01/2031	USD	3.761.000	4.212.315	0,10
CSX Corp. 4,75% 30/05/2042	USD	164.000	208.326	0,01	FHLMC, Series K111 'A2' 2,932% 25/01/2023	USD	1.209.065	1.248.912	0,03
CSX Corp. 4,75% 15/11/2048	USD	910.000	1.183.450	0,03	FHLMC, Series K126 'A2' 2,606% 25/07/2027	USD	10.000.000	10.712.114	0,25
CSX Pass-Through Trust, 144A 5,298% 11/01/2027	USD	130.719	143.270	0,00	FHLMC, Series T-42 'A5' 7,5% 25/02/2042	USD	232.612	283.937	0,01
CVS Pass-Through Trust, 144A 7,507% 10/01/2032	USD	998.813	1.266.111	0,03	FHLMC, Series T-56 'A5' 5,231% 25/05/2043	USD	652.729	744.643	0,02
CVS Pass-Through Trust, 144A 5,773% 10/01/2033	USD	542.154	645.708	0,02	FHLMC, FRN, Series W5FX 'AFX' 3,214% 25/04/2028	USD	2.228.000	2.482.350	0,06
CVS Pass-Through Trust, 144A 5,926% 10/01/2034	USD	540.678	654.952	0,02	FHLMC, Series K065 'AM' 3,326% 25/05/2027	USD	1.600.000	1.780.854	0,04
CVS Pass-Through Trust, Series 2009, 144A 8,353% 10/07/2031	USD	267.108	337.427	0,01	FHLMC, Series 24 '1' 6,25% 25/11/2023	USD	8.539	8.971	0,00
CVS Pass-Through Trust, Series 2014, 144A 4,163% 11/08/2036	USD	390.163	430.175	0,01	FHLMC, Series 29 '1' 7,5% 25/04/2024	USD	35.879	38.015	0,00
Daimler Finance North America LLC, 144A 3,35% 22/02/2023	USD	530.000	554.373	0,01	FHLMC, FRN 1A1082 2,009% 01/07/2036	USD	23.830	24.935	0,00
Daimler Finance North America LLC, 144A 3,3% 19/05/2025	USD	355.000	383.783	0,01	FHLMC, FRN 1A1085 1,972% 01/08/2036	USD	50.448	52.755	0,00
Dell International LLC 5,45% 15/06/2023	USD	1.100.000	1.192.208	0,03	FHLMC, FRN 1A1096 1,981% 01/10/2036	USD	56.171	58.760	0,00
Dell International LLC 4,9% 01/10/2036	USD	1.660.000	1.917.199	0,05	FHLMC, FRN 1A1097 2,087% 01/10/2036	USD	70.057	73.541	0,00
Delmarva Power & Light Co. 4% 01/06/2042	USD	141.000	160.388	0,00	FHLMC, FRN 1B1665 2,068% 01/04/2034	USD	11.919	12.097	0,00
Delmarva Power & Light Co. 4,15% 15/05/2045	USD	1.000.000	1.196.822	0,03	FHLMC, FRN 1B3485 2,657% 01/07/2037	USD	17.762	17.850	0,00
Deutsche Mortgage Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2004-1 '3A6' 5,24% 25/12/2033	USD	4.229	4.291	0,00	FHLMC, FRN 1G2557 2,445% 01/06/2036	USD	135.611	144.810	0,00
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,27% 22/10/2029	USD	768.917	783.933	0,02	FHLMC, FRN 1J1399 2,575% 01/12/2036	USD	5.876	5.938	0,00
Diamondback Energy, Inc. 4,75% 31/05/2025	USD	2.925.000	3.294.750	0,08	FHLMC, FRN 1J1418 2,065% 01/12/2036	USD	19.686	19.780	0,00
Diamondback Energy, Inc. 3,25% 01/12/2026	USD	1.435.000	1.536.803	0,04	FHLMC, FRN 1J1516 2,07% 01/02/2037	USD	21.043	22.302	0,00
Discovery Communications LLC 5,2% 20/09/2047	USD	1.280.000	1.595.372	0,04	FHLMC, FRN 1J1574 2,35% 01/04/2037	USD	2.694	2.704	0,00
Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	257.000	272.897	0,01	FHLMC, FRN 1J2945 2,375% 01/11/2037	USD	10.304	10.329	0,00
Dollar General Corp. 4,125% 01/05/2028	USD	505.000	579.223	0,01	FHLMC, FRN 1K0046 2,48% 01/10/2036	USD	65.979	66.511	0,00
Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-1 'D' 3,84% 15/03/2023	USD	561.899	564.593	0,01	FHLMC, FRN 1L1286 2,375% 01/05/2036	USD	48.649	51.601	0,00
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027	USD	1.350.000	1.467.104	0,03	FHLMC, FRN 1N0206 1,952% 01/08/2036	USD	41.000	42.871	0,00
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,532% 01/10/2030	USD	2.320.000	2.284.557	0,05	FHLMC, FRN 1N0353 2,36% 01/02/2037	USD	32.655	33.431	0,00
Enmar US Finance LP 4,75% 15/06/2046	USD	1.200.000	1.433.245	0,03	FHLMC, FRN 1N1463 2,37% 01/05/2037	USD	6.490	6.549	0,00
Energy Transfer LP 5,5% 01/06/2027	USD	254.000	297.900	0,01	FHLMC, FRN 1Q0007 2,384% 01/12/2035	USD	21.436	21.797	0,00
Equinix, Inc., REIT 2,9% 18/11/2026	USD	2.850.000	3.053.197	0,07	FHLMC, FRN 1Q0737 2,328% 01/11/2036	USD	46.451	47.104	0,00
ERAC USA Finance LLC, 144A 2,6% 01/12/2021	USD	420.000	423.229	0,01	FHLMC, FRN 1Q0739 2,152% 01/03/2037	USD	94.225	99.099	0,00
ERAC USA Finance LLC, 144A 7% 15/10/2037	USD	510.000	763.669	0,02	FHLMC, FRN 782760 2,495% 01/11/2036	USD	51.244	54.791	0,00
ERAC USA Finance LLC, 144A 5,625% 15/03/2042	USD	96.000	131.104	0,00	FHLMC, FRN 782870 2,616% 01/09/2034	USD	122.959	131.359	0,00
Evergy Metro, Inc. 3,15% 15/03/2023	USD	380.000	395.038	0,01	FHLMC, FRN 782979 2,375% 01/01/2035	USD	171.122	182.722	0,00
Evergy Metro, Inc. 4,2% 15/03/2048	USD	670.000	814.559	0,02	FHLMC, FRN 782980 2,375% 01/01/2035	USD	72.933	76.705	0,00
Exelon Generation Co. LLC 3,25% 01/06/2025	USD	1.230.000	1.327.532	0,03	FHLMC, FRN 847621 2,407% 01/05/2033	USD	46.537	49.535	0,00
Exelon Generation Co. LLC 6,25% 01/10/2039	USD	1.000.000	1.236.093	0,03	FHLMC, FRN 848365 2,557% 01/07/2036	USD	154.878	165.265	0,00
Exelon Generation Co. LLC 5,75% 01/10/2041	USD	114.000	135.046	0,00	FHLMC, FRN 848431 2,413% 01/02/2036	USD	90.699	95.517	0,00
F&G Global Funding, 144A 1,75% 30/06/2026	USD	1.575.000	1.581.412	0,04	FHLMC, FRN 848699 2,547% 01/07/2040	USD	65.262	69.292	0,00
FHLMC, Series T-54 '2A' 6,5% 25/02/2043	USD	16.945	20.151	0,00	FHLMC, FRN 972200 2,21% 01/03/2036	USD	24.398	24.527	0,00
FHLMC, FRN, Series T-76 '2A' 1,73% 25/10/2037	USD	354.811	360.794	0,01	FHLMC A61376 6,5% 01/07/2032	USD	79.379	89.109	0,00
FHLMC, FRN, Series T-41 '3A' 5,104% 25/07/2032	USD	11.619	13.010	0,00	FHLMC A88871 7% 01/01/2031	USD	72.286	81.335	0,00
FHLMC, Series T-54 '3A' 7% 25/02/2043	USD	21.456	25.775	0,00	FHLMC B90491 7,5% 01/01/2032	USD	74.172	85.117	0,00
FHLMC, FRN, Series KF12 'A' 0,807% 25/09/2022	USD	37.762	37.810	0,00	FHLMC C75791 5,5% 01/01/2033	USD	24.892	28.554	0,00
FHLMC, Series KPLB 'A' 2,77% 25/05/2025	USD	2.000.000	2.145.682	0,05	FHLMC C90985 6,5% 01/08/2026	USD	17.145	18.952	0,00
FHLMC, Series K037 'A2' 3,49% 25/01/2024	USD	2.500.000	2.670.033	0,06	FHLMC G01448 7% 01/08/2032	USD	5.034	5.836	0,00
FHLMC, FRN, Series K048 'A2' 3,284% 25/06/2025	USD	3.000.000	3.268.748	0,08	FHLMC G02436 6,5% 01/09/2036	USD	70.058	83.263	0,00
FHLMC, Series K054 'A2' 2,745% 25/01/2026	USD	4.000.000	4.303.149	0,10	FHLMC G04077 6,5% 01/03/2038	USD	72.457	86.602	0,00
FHLMC, Series K065 'A2' 3,243% 25/04/2027	USD	2.983.000	3.310.489	0,08	FHLMC G04952 5,5% 01/01/2038	USD	74.712	90.274	0,00
					FHLMC G05671 5,5% 01/08/2038	USD	107.324	125.062	0,00
					FHLMC G06493 4,5% 01/05/2041	USD	1.468.525	1.643.069	0,04
					FHLMC G31099 4% 01/01/2038	USD	4.357.940	4.802.561	0,11
					FHLMC G60214 5% 01/07/2035	USD	5.742.827	6.589.980	0,15
					FHLMC L10221 6% 01/01/2034	USD	27.590	28.986	0,00
					FHLMC L10224 6% 01/12/2034	USD	114.504	124.007	0,00
					FHLMC P50201 5,5% 01/01/2034	USD	7.681	8.039	0,00
					FHLMC Q42657 3,5% 01/08/2046	USD	2.781.890	2.967.208	0,07

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FHLMC 049329 4,5% 01/07/2047	USD	1.130.784	1.235.059	0,03	FHLMC REMICS, Series 2544 'HC' 6%	USD	26.813	32.072	0,00
FHLMC 052834 4% 01/12/2047	USD	3.209.101	3.435.095	0,08	15/12/2032				
FHLMC 063546 5% 01/11/2043	USD	47.361	52.528	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3202	USD	310.510	64.698	0,00
FHLMC 069030 4,5% 01/01/2046	USD	2.965.272	3.272.044	0,08	'HF' 6,577% 15/08/2036				
FHLMC 090673 4% 01/01/2043	USD	479.849	529.834	0,01	FHLMC REMICS, Series 2483 'HZ' 4,5%	USD	488.358	552.861	0,01
FHLMC 090690 3,5% 01/06/2042	USD	1.418.719	1.534.297	0,04	15/08/2032				
FHLMC 090975 4% 01/06/2042	USD	1.219.784	1.345.693	0,03	FHLMC REMICS, IO, Series 3714 'IP' 5%	USD	148.528	14.487	0,00
FHLMC 091253 4% 01/04/2043	USD	2.530.579	2.791.969	0,07	15/08/2040				
FHLMC 091205 3,5% 01/04/2043	USD	537.002	576.586	0,01	FHLMC REMICS, Series 1621 'J' 6,4%	USD	44.284	46.343	0,00
FHLMC 091484 4% 01/05/2043	USD	3.405.683	3.759.810	0,09	15/11/2023				
FHLMC 093007 3,5% 01/07/2045	USD	674.230	729.340	0,02	FHLMC REMICS, Series 2033 'J' 5,6%	USD	8.595	8.920	0,00
FHLMC 093024 3,5% 01/08/2045	USD	864.698	935.303	0,02	15/06/2023				
FHLMC 093089 3,5% 01/12/2035	USD	608.540	649.115	0,02	FHLMC REMICS, PO, Series 3316 'JO'	USD	9.596	9.052	0,00
FHLMC 093090 3,5% 01/11/2045	USD	908.947	979.470	0,02	FHLMC REMICS, PO, Series 3393 'JO'	USD	380.828	354.479	0,01
FHLMC 093413 3,5% 01/04/2046	USD	752.711	811.138	0,02	15/09/2032				
FHLMC 093154 3,5% 01/05/2046	USD	501.434	542.301	0,01	FHLMC REMICS, Series 1578 'K' 6,9%	USD	5.220	5.485	0,00
FHLMC 090951 3,5% 01/06/2043	USD	1.715.693	1.844.362	0,04	15/09/2023				
FHLMC 099134 4% 01/01/2046	USD	1.676.041	1.849.522	0,04	FHLMC REMICS, Series 2283 'K' 6,5%	USD	6.504	6.851	0,00
FHLMC 85515 4% 01/03/2049	USD	636.784	679.577	0,02	15/12/2023				
FHLMC 240024 5,5% 01/04/2036	USD	32.775	37.429	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3288 'LO'	USD	761.713	68.063	0,00
FHLMC Pool RE0011 2,5% 01/12/2049	USD	5.522.470	5.691.886	0,13	0% 15/03/2037				
FHLMC REMICS, Series 2619 'AE' 5%	USD	83.360	85.657	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3802	USD	227.029	10.530	0,00
15/05/2023					'LS' 1,944% 15/01/2040				
FHLMC REMICS, IO, STEP, Series 3422	USD	244.875	1.734	0,00	FHLMC REMICS, Series 2484 'LZ' 6,5%	USD	12.822	15.306	0,00
'AI' 0% 15/01/2038					15/07/2032				
FHLMC REMICS, PO, Series 3607 'AO'	USD	32.295	29.482	0,00	FHLMC REMICS, Series 3461 'LZ' 6%	USD	29.970	35.153	0,00
0% 15/04/2036					15/06/2038				
FHLMC REMICS, Series 3181 'AZ' 6,5%	USD	237.064	282.925	0,01	FHLMC REMICS, Series 2575 'ME' 6%	USD	31.366	36.330	0,00
15/07/2036					15/02/2033				
FHLMC REMICS, Series 3453 'B' 5,5%	USD	15.413	17.734	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3152 'MO'	USD	145.408	136.329	0,00
15/05/2038					0% 15/03/2036				
FHLMC REMICS, Series 3957 'B' 4%	USD	102.209	112.575	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3171 'MO'	USD	22.609	21.934	0,00
15/11/2041					0% 15/06/2036				
FHLMC REMICS, Series 2694 'BA' 4%	USD	6.512	6.771	0,00	FHLMC REMICS, Series 3966 'NA' 4%	USD	908.827	1.009.790	0,02
15/06/2031					15/12/2041				
FHLMC REMICS, Series 3143 'BC' 5,5%	USD	119.659	139.123	0,00	FHLMC REMICS, Series 2410 'NG' 6,5%	USD	6.777	7.940	0,00
15/02/2036					15/02/2032				
FHLMC REMICS, FRN, Series 3966 'BF'	USD	88.562	88.889	0,00	FHLMC REMICS, Series 3047 'OD' 5,5%	USD	152.138	169.874	0,00
0,573% 15/10/2040					15/10/2035				
FHLMC REMICS, PO, Series 3607 'BO'	USD	24.221	22.716	0,00	FHLMC REMICS, Series 3064 'OE' 5,5%	USD	305.938	351.726	0,01
0% 15/04/2036					15/11/2035				
FHLMC REMICS, PO, Series 3621 'BO'	USD	58.105	54.283	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'OG'	USD	44.734	42.109	0,00
0% 15/01/2040					0% 15/02/2036				
FHLMC REMICS, FRN, Series 3632 'BS'	USD	145.029	211.125	0,01	FHLMC REMICS, PO, Series 3122 'OH'	USD	46.355	43.215	0,00
17,257% 15/02/2040					0% 15/03/2036				
FHLMC REMICS, Series 3501 'CB' 5,5%	USD	180.887	208.583	0,01	FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'OK'	USD	17.298	16.105	0,00
15/01/2039					0% 15/02/2036				
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3260	USD	27.990	5.525	0,00	FHLMC REMICS, Series 2720 'PC' 5%	USD	13.208	13.735	0,00
'CS' 0,667% 15/01/2037					15/12/2023				
FHLMC REMICS, FRN, Series 3688 'CU'	USD	609	611	0,00	FHLMC REMICS, Series 2165 'PE' 6%	USD	122.898	139.035	0,00
6,604% 15/11/2021					15/06/2029				
FHLMC REMICS, Series 3684 'CY' 4,5%	USD	397.501	420.235	0,01	FHLMC REMICS, Series 2110 'PG' 6%	USD	31.673	35.764	0,00
15/04/2025					15/01/2029				
FHLMC REMICS, Series 3928 'D' 4%	USD	2.165.967	2.350.602	0,06	FHLMC REMICS, Series 2075 'PH' 6,5%	USD	7.464	8.469	0,00
15/09/2041					15/08/2028				
FHLMC REMICS, Series 4900 'D' 3%	USD	2.998.254	3.141.543	0,07	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3424	USD	66.554	15.844	0,00
25/07/2049					'PI' 6,727% 15/04/2038				
FHLMC REMICS, IO, Series 3219 'DI' 6%	USD	30.833	6.445	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3134 'PO'	USD	3.624	3.455	0,00
15/04/2036					0% 15/03/2036				
FHLMC REMICS, FRN, Series 3051 'DP'	USD	10.784	14.380	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3138 'PO'	USD	14.508	13.431	0,00
27,707% 15/10/2025					0% 15/04/2036				
FHLMC REMICS, Series 3704 'DT' 7,5%	USD	162.891	198.801	0,01	FHLMC REMICS, PO, Series 3151 'PO'	USD	68.657	64.123	0,00
15/11/2036					0% 15/05/2036				
FHLMC REMICS, Series 4818 'DZ' 4%	USD	6.798.545	7.274.048	0,17	FHLMC REMICS, PO, Series 3200 'PO'	USD	60.482	56.542	0,00
15/06/2048					0% 15/08/2036				
FHLMC REMICS, IO, Series 3795 'EI' 5%	USD	192.735	10.509	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3607 'PO'	USD	162.844	148.740	0,00
15/10/2039					0% 15/05/2037				
FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'EO'	USD	14.764	13.735	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3611 'PO'	USD	19.069	17.953	0,00
0% 15/02/2036					0% 15/07/2034				
FHLMC REMICS, PO, Series 3153 'EO'	USD	73.120	66.875	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3621 'PO'	USD	94.181	87.473	0,00
0% 15/05/2036					0% 15/01/2040				
FHLMC REMICS, PO, Series 4280 'EO'	USD	697.409	589.474	0,01	FHLMC REMICS, Series 3614 'QB' 4%	USD	791.090	826.873	0,02
0% 15/12/2043					15/12/2024				
FHLMC REMICS, Series 3704 'ET' 7,5%	USD	149.467	184.327	0,01	FHLMC REMICS, Series 2172 'QC' 7%	USD	56.364	65.612	0,00
15/12/2036					15/07/2029				
FHLMC REMICS, Series 2388 'EZ' 8,5%	USD	16.556	20.198	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 3852 'QN'	USD	199.649	217.608	0,01
15/06/2031					5,5% 15/05/2041				
FHLMC REMICS, FRN, Series 270 'FI'	USD	429.083	436.351	0,01	FHLMC REMICS, PO, Series 3671 'QO'	USD	152.003	139.151	0,00
0,573% 15/08/2042					0% 15/12/2036				
FHLMC REMICS, FRN, Series 3549 'FA'	USD	18.413	18.800	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2671 'S'	USD	12.189	16.224	0,00
1,273% 15/07/2039					14,625% 15/09/2033				
FHLMC REMICS, FRN, Series 2388 'FB'	USD	20.992	21.164	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2967 'S'	USD	17.174	21.395	0,00
0,673% 15/01/2029					33,424% 15/04/2025				
FHLMC REMICS, FRN, Series 4085 'FB'	USD	75.876	75.976	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3194	USD	7.533	1.538	0,00
0,473% 15/01/2039					'SA' 7,027% 15/07/2036				
FHLMC REMICS, FRN, Series 4048 'FI'	USD	906.971	907.397	0,02	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3387	USD	113.838	20.976	0,00
0,151% 15/07/2037					'SA' 6,347% 15/11/2037				
FHLMC REMICS, FRN, Series 3275 'FL'	USD	10.797	10.910	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3511	USD	80.473	15.187	0,00
0,513% 15/02/2037					'SA' 5,927% 15/02/2039				

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FHLMC REMICS, FRN, Series 2631 'SA' 14,716% 15/06/2033	USD	21.357	27.438	0,00	Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-1 'C', 144A 3,39% 16/01/2024	USD	293.565	296.710	0,01
FHLMC REMICS, FRN, Series 2733 'SB' 7,044% 15/10/2033	USD	357.585	412.243	0,01	Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-1 'D', 144A 4,23% 15/05/2023	USD	339.880	345.589	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3404 'SC' 5,927% 15/01/2038	USD	224.277	43.967	0,00	Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-3 'D', 144A 3,73% 15/09/2023	USD	2.300.000	2.353.482	0,06
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3740 'SC' 5,927% 15/10/2040	USD	185.960	35.969	0,00	Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,263% 30/06/2031	USD	1.625.000	1.648.952	0,04
FHLMC REMICS, FRN, Series 2725 'SC' 8,91% 15/11/2033	USD	27.676	29.480	0,00	Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 4,317% 30/12/2039	USD	1.145.000	1.168.372	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3455 'SE' 6,127% 15/06/2038	USD	212.102	33.299	0,00	FNMA 1,27% 01/12/2029	USD	4.757.992	4.655.408	0,11
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4321 'SE' 6,27% 15/03/2044	USD	3.254.519	713.753	0,02	FNMA 1,5% 01/01/2031	USD	10.500.000	10.466.003	0,24
FHLMC REMICS, FRN, Series 3064 'SG' 19,75% 15/11/2035	USD	84.411	120.384	0,00	FNMA 5,5% 01/01/2058	USD	7.384.572	8.763.758	0,21
FHLMC REMICS, FRN, Series 2416 'SH' 15,837% 17/02/2032	USD	3.573	4.158	0,00	FNMA, Series 2004-T2 '1A4' 7,5% 25/11/2043	USD	193.684	226.249	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3481 'SI' 5,777% 15/08/2038	USD	60.888	11.468	0,00	FNMA, Series 2004-W1 '2A2' 7% 25/12/2033	USD	42.065	49.484	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 2990 'SL' 18,226% 15/06/2034	USD	23.662	28.356	0,00	FNMA, Series 2004-W2 '2A2' 7% 25/02/2044	USD	10.781	12.664	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3385 'SN' 5,927% 15/11/2037	USD	18.752	2.904	0,00	FNMA, Series 2005-W3 '2AF' 0,312% 25/03/2045	USD	460.033	458.779	0,01
FHLMC REMICS, FRN, Series 3029 'SP' 28,495% 15/09/2035	USD	74.148	122.943	0,00	FNMA, FRN, Series 2003-W8 '3F1' 0,492% 25/05/2042	USD	49.810	49.800	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3232 'ST' 6,627% 15/10/2036	USD	51.212	10.437	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2003-W6 '4T' 0,55% 25/09/2042	USD	2.010.546	35.785	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 2571 'SY' 18,425% 15/12/2032	USD	72.603	101.675	0,00	FNMA, Series 2000-T6 'A1' 7,5% 25/11/2040	USD	126.632	135.379	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 3022 'SY' 16,693% 15/08/2025	USD	20.947	23.943	0,00	FNMA, Series 2001-T7 'A1' 7,5% 25/02/2041	USD	106.418	126.395	0,00
FHLMC REMICS, Series 2169 'TB' 7% 15/06/2029	USD	10.402	11.925	0,00	FNMA, Series 2002-T16 'A2' 7% 25/07/2042	USD	14.776	17.776	0,00
FHLMC REMICS, Series 2434 'TC' 7% 15/04/2032	USD	61.492	69.962	0,00	FNMA, FRN, Series 2004-T3 'PT1' 10,152% 25/01/2044	USD	112.802	136.602	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3077 'TO' 0% 15/04/2035	USD	59.676	58.297	0,00	FNMA 252409 6,5% 01/03/2029	USD	3.493	3.867	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 3852 'TP' 5,5% 15/05/2041	USD	215.210	233.623	0,01	FNMA 257172 5,5% 01/04/2038	USD	15.625	17.371	0,00
FHLMC REMICS, Series 3578 'VZ' 5,5% 15/08/2036	USD	137.449	161.386	0,00	FNMA 257183 7% 01/03/2038	USD	68.567	73.265	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 3085 'WF' 0,873% 15/08/2035	USD	196.570	200.862	0,01	FNMA 257209 5,5% 01/05/2038	USD	17.297	19.609	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 2990 'WP' 16,768% 15/06/2035	USD	1.390	1.843	0,00	FNMA 468128 4,33% 01/07/2021	USD	927.168	926.974	0,02
FHLMC REMICS, Series 1863 'Z' 6,5% 15/07/2026	USD	8.659	9.179	0,00	FNMA 468571 4,45% 01/07/2026	USD	844.047	953.356	0,02
FHLMC REMICS, Series 2061 'Z' 6,5% 15/06/2028	USD	4.818	5.439	0,00	FNMA, FRN 470623 0,907% 01/03/2022	USD	1.198.536	1.198.031	0,03
FHLMC REMICS, Series 3035 'Z' 5,85% 15/09/2035	USD	460.723	530.332	0,01	FNMA 471828 2,65% 01/08/2022	USD	6.000.000	6.090.480	0,14
FHLMC REMICS, Series 3220 'Z' 6% 15/09/2036	USD	6.713	7.685	0,00	FNMA 471881 2,67% 01/07/2022	USD	3.000.000	3.040.571	0,07
FHLMC REMICS, Series 3461 'Z' 6% 15/06/2038	USD	417.892	482.838	0,01	FNMA 650236 5% 01/12/2032	USD	1.316	1.353	0,00
FHLMC REMICS, Series 1927 'ZA' 6,5% 15/01/2027	USD	36.076	40.391	0,00	FNMA, FRN 722985 2,527% 01/07/2033	USD	9.735	9.796	0,00
FHLMC REMICS, Series 2763 'ZA' 6% 15/03/2034	USD	4.083.858	4.767.323	0,11	FNMA, FRN 735332 2,351% 01/08/2034	USD	29.844	30.691	0,00
FHLMC REMICS, Series 2945 'ZB' 5,5% 15/03/2035	USD	1.156.225	1.330.806	0,01	FNMA, FRN 745445 2,376% 01/01/2036	USD	60.592	64.269	0,00
FHLMC REMICS, Series 4822 'ZB' 4% 15/07/2048	USD	7.838.559	8.396.672	0,20	FNMA, FRN 745446 2,422% 01/04/2033	USD	13.776	14.432	0,00
FHLMC REMICS, Series 2779 'ZC' 6% 15/01/2034	USD	2.501.171	2.934.616	0,07	FNMA 754922 5,5% 01/09/2033	USD	11.781	13.278	0,00
FHLMC REMICS, Series 2344 'ZD' 6,5% 15/08/2031	USD	26.448	30.599	0,00	FNMA, FRN 766610 2,076% 01/01/2034	USD	10.292	10.465	0,00
FHLMC REMICS, Series 2259 'ZM' 7% 15/10/2030	USD	7.167	8.417	0,00	FNMA 771959 5,5% 01/02/2034	USD	15.499	16.239	0,00
FHLMC REMICS, Series 2691 'ZU' 5,5% 15/09/2033	USD	1.230.491	1.422.908	0,03	FNMA, FRN 77132 2,778% 01/06/2034	USD	61.008	65.128	0,00
FHLMC STRIPS, IO, Series 233 '1I' 5% 15/09/2035	USD	39.153	7.297	0,00	FNMA, FRN 781309 2,685% 01/07/2034	USD	12.391	12.424	0,00
FHLMC STRIPS, IO, Series 233 '13' 5% 15/09/2035	USD	98.751	18.249	0,00	FNMA, FRN 790235 2,137% 01/08/2034	USD	20.340	20.635	0,00
FHLMC STRIPS, Series 262 '3S' 3,5% 15/07/2042	USD	1.985.688	2.146.329	0,05	FNMA, FRN 791961 1,563% 01/09/2034	USD	12.860	12.885	0,00
FHLMC STRIPS, FRN, Series 264 'F1' 0,623% 15/07/2042	USD	1.313.511	1.334.210	0,03	FNMA, FRN 801342 2,191% 01/09/2034	USD	36.069	36.451	0,00
FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 239 'S30' 7,627% 15/08/2036	USD	174.448	43.353	0,00	FNMA, FRN 810896 1,763% 01/01/2035	USD	35.086	36.508	0,00
Fifth Third Bancorp 3,65% 25/01/2024	USD	890.000	953.686	0,02	FNMA, FRN 816597 1,92% 01/02/2035	USD	11.008	10.991	0,00
Fifth Third Bank NA 3,85% 15/03/2026	USD	200.000	221.973	0,01	FNMA, FRN 823660 2,265% 01/05/2035	USD	25.956	26.250	0,00
First Investors Auto Owner Trust, Series 2017-2A 'C', 144A 3% 15/08/2023	USD	914.147	917.368	0,02	FNMA, FRN 843026 1,785% 01/09/2035	USD	41.759	43.523	0,00
Fiserv, Inc. 3,2% 01/07/2026	USD	690.000	748.370	0,02	FNMA, FRN 843028 1,785% 01/09/2035	USD	26.243	27.357	0,00
Fiserv, Inc. 4,4% 01/07/2049	USD	660.000	797.751	0,02	FNMA 847108 6,5% 01/10/2035	USD	71.083	79.966	0,00
					FNMA, FRN 849251 2,133% 01/01/2036	USD	67.429	71.563	0,00
					FNMA, FRN 851432 2,795% 01/10/2035	USD	138.043	138.984	0,00
					FNMA, FRN 872502 2,502% 01/06/2036	USD	58.609	62.189	0,00
					FNMA, FRN 884066 2,768% 01/06/2036	USD	38.492	39.186	0,00
					FNMA, FRN 886558 2,398% 01/08/2036	USD	17.444	18.314	0,00
					FNMA 888408 6% 01/03/2037	USD	31.088	34.923	0,00
					FNMA, FRN 888605 2,047% 01/07/2035	USD	16.742	16.668	0,00
					FNMA 888796 6% 01/09/2037	USD	63.315	71.168	0,00
					FNMA, FRN 888829 5,888% 01/06/2037	USD	474.253	494.297	0,01

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
FNMA, FRN 896463 2,653%	USD	37.586	40.256	0,00	FNMA AS7212 3,5% 01/04/2036	USD	1.202.038	1.292.467	0,03
01/10/2034	USD	20.920	23.748	0,00	FNMA BF0464 3,5% 01/03/2060	USD	10.097.061	10.990.478	0,26
FNMA 900177 7,5% 01/08/2036	USD				FNMA BL2595 3,34% 01/07/2028	USD	2.963.701	3.313.168	0,08
FNMA, FRN 900197 2,575%	USD	20.322	21.830	0,00	FNMA BL2905 3,07% 01/08/2031	USD	6.208.000	6.889.591	0,16
01/10/2036	USD				FNMA BL3616 2,88% 01/07/2028	USD	11.410.000	12.468.484	0,29
FNMA, FRN 905694 2,106%	USD	21.360	22.614	0,00	FNMA BL4070 2,37% 01/08/2030	USD	9.730.469	10.313.119	0,24
01/12/2036	USD	34.905	39.622	0,00	FNMA BL4118 2,42% 01/09/2028	USD	4.754.516	5.058.583	0,12
FNMA 907742 7% 01/12/2036	USD				FNMA BL4398 2,59% 01/10/2031	USD	1.800.000	1.942.561	0,05
FNMA, FRN 920843 2,75% 01/03/2036	USD	160.105	171.849	0,00	FNMA BL4411 2,47% 01/10/2031	USD	5.600.000	5.978.869	0,14
FNMA, FRN 920954 1,20%	USD	81.491	84.968	0,00	FNMA BL4435 2,42% 01/10/2029	USD	5.525.000	5.876.472	0,14
01/01/2037	USD	580.337	646.983	0,02	FNMA BL4455 2,37% 01/11/2028	USD	8.779.249	9.313.334	0,22
FNMA 932355 6% 01/12/2039	USD	9.372	9.875	0,00	FNMA BL4660 2,45% 01/10/2031	USD	7.762.000	8.276.301	0,19
FNMA 933032 6% 01/10/2037	USD	26.717	28.611	0,00	FNMA MA1463 3,5% 01/06/2043	USD	690.266	746.188	0,02
FNMA 961192 7% 01/01/2038	USD	19.520	19.533	0,00	FNMA MA2592 3,5% 01/04/2046	USD	2.720.025	2.939.980	0,07
FNMA, FRN 966946 2,16% 01/01/2038	USD	11.680	12.867	0,00	FNMA MA2623 3,5% 01/04/2046	USD	1.443.868	1.560.561	0,04
FNMA 995783 8% 01/11/2037	USD	132.887	136.855	0,00	FNMA MA2734 3,5% 01/08/2046	USD	3.568.649	3.853.956	0,09
FNMA AD0720 4,125% 01/07/2040	USD	60.774	75.356	0,00	FNMA ACES, Series 2021-M3 '1A1' 1%	USD	3.239.066	3.198.096	0,08
FNMA AD0858 5,5% 01/01/2033	USD	69.343	77.611	0,00	25/11/2033	USD			
FNMA AE0346 6% 01/05/2037	USD	111.092	115.849	0,00	FNMA ACES, Series 2020-M50 'A1'	USD	11.391.573	11.187.429	0,26
FNMA AE4168 4,25% 01/07/2040	USD	103.433	107.574	0,00	0,67% 25/10/2030	USD			
FNMA AE4183 4,125% 01/09/2040	USD				FNMA ACES, Series 2011-M8 'A2'	USD	52.752	52.805	0,00
FNMA, FRN AL0602 4,142%	USD	234.822	234.820	0,01	2,92% 25/08/2021	USD			
01/07/2021	USD	104.590	109.709	0,00	FNMA ACES, Series 2015-M7 'A2' 2,28%	USD	1.159.742	1.186.249	0,03
FNMA AL2606 4% 01/03/2042	USD	2.042.838	2.208.323	0,05	27/12/2022	USD			
FNMA AL1617 3,5% 01/01/2044	USD				FNMA ACES, Series 2013-M1 'A2'	USD	2.516.697	2.630.056	0,06
FNMA, FRN AL6805 3,782%	USD	1.856.426	2.063.454	0,05	2,532% 25/09/2024	USD			
01/01/2026	USD	2.296.650	2.624.045	0,06	FNMA ACES, FRN, Series 2015-M10 'A2'	USD	3.471.604	3.808.145	0,09
FNMA AL17395 5,72% 01/03/2038	USD	1.278.299	1.303.699	0,03	3,092% 25/04/2027	USD	4.545.579	4.782.059	0,11
FNMA ALM0811 2,42% 01/12/2022	USD	1.665.341	1.697.058	0,04	FNMA ACES, Series 2015-M3 'A2'	USD	2.723.510	2.846.003	0,07
FNMA AM1769 2,34% 01/12/2022	USD	2.000.000	2.047.442	0,05	2,723% 25/10/2024	USD	4.500.786	4.826.003	0,10
FNMA AM2333 2,45% 01/02/2023	USD	2.000.000	2.058.721	0,05	FNMA ACES, Series 2015-M7 'A2' 2,59%	USD	2.720.025	2.846.003	0,07
FNMA AM3244 2,52% 01/05/2023	USD	2.000.000	2.068.791	0,05	25/12/2024	USD	4.725.000	5.027.297	0,12
FNMA AM3646 2,64% 01/07/2023	USD	929.025	975.955	0,02	FNMA ACES, Series 2016-M6 'A2'	USD	2.499% 25/05/2026		
FNMA AM3990 AM3990 3,74%	USD	4.000.000	4.200.512	0,10	FNMA ACES, FRN, Series 2016-M7 'A2'	USD	2.994.790	3.121.792	0,07
01/07/2023	USD	1.919.900	2.132.944	0,05	2,419% 25/10/2026	USD	3.818.779	4.054.020	0,10
FNMAAM4011 AM4011 3,67%	USD	877.017	961.832	0,02	FNMA ACES, FRN, Series 2017-M12 'A2'	USD	4.927.063	5.439.056	0,13
01/07/2023	USD	2.855.590	3.143.169	0,07	3,078% 25/06/2027	USD			
FNMA AM4660 3,765% 01/12/2025	USD	1.463.525	1.463.525	0,03	FNMA ACES, FRN, Series 2017-M3 'A2'	USD	1.266.319	1.352.979	0,03
FNMA AM5940 3,24% 01/06/2026	USD	6.000.000	6.453.434	0,15	2,477% 25/12/2026	USD	1.266.319	1.352.979	0,03
FNMA AM6448 3,25% 01/09/2026	USD	4.991.999	5.489.942	0,13	FNMA ACES, FRN, Series 2017-M4 'A2'	USD	7.423.998	7.970.736	0,19
FNMA AM7231 2,92% 01/12/2024	USD	5.600.173	6.050.328	0,14	2,574% 25/12/2026	USD	4.586.000	5.145.101	0,12
FNMA AM7514 3,07% 01/02/2025	USD	1.884.091	2.092.994	0,05	FNMA ACES, FRN, Series 2017-M5 'A2'	USD	5.015.000	5.507.301	0,13
FNMA AM7596 3,16% 01/01/2027	USD	2.832.651	3.104.117	0,07	3,061% 25/05/2027	USD	4.677.000	5.281.061	0,13
FNMA AM7649 2,885% 01/01/2025	USD	4.698.021	5.011.172	0,12	FNMA ACES, FRN, Series 2018-M10 'A2'	USD	2.614.000	2.901.381	0,07
FNMA AM7785 3,17% 01/02/2030	USD	1.886.992	2.092.078	0,05	3,37% 25/07/2028	USD	3.045% 25/03/2028		
FNMA AM7836 3,11% 01/03/2027	USD	3.555.174	3.791.323	0,09	FNMA ACES, FRN, Series 2018-M4 'A2'	USD	3.925.000	3.881.389	0,09
FNMA AM8251 2,7% 01/04/2025	USD	3.000.000	3.384.155	0,08	1,2% 25/10/2030	USD	3.925.000	3.881.389	0,09
FNMA AM8544 3,08% 01/04/2030	USD	1.641.555	1.685.462	0,04	FNMA ACES, FRN, Series 2015-M17 'FA'	USD	359.751	360.344	0,01
FNMA AM8846 2,68% 01/05/2025	USD	2.299.000	2.321.655	0,08	1,046% 25/11/2022	USD			
FNMA AM9188 3,12% 01/06/2035	USD	2.462.000	2.638.219	0,06	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M50	USD	66.732.056	7.453.434	0,17
FNMA AM9432 3,12% 01/12/2022	USD	1.819.560	1.960.635	0,05	'X1' 1,917% 25/10/2030	USD			
FNMA AM9548 3,17% 01/08/2025	USD	1.444.665	1.597.425	0,04	FNMA ACES, FRN, Series 2021-M3	USD	14.459.639	2.069.343	0,05
FNMA AM9934 3,08% 01/10/2025	USD	2.696.976	2.854.062	0,07	'X1' 2,009% 25/11/2033	USD	4.308.044	4.689.862	0,11
FNMA AN0029 3,1% 01/09/2025	USD	2.090.044	2.282.695	0,05	FNMA Grantor/Trust, Series 2017-T1 'A'	USD	30.009	29.702	0,00
FNMA AN1243 2,64% 01/06/2026	USD	2.448.607	2.671.274	0,06	2,898% 25/06/2027	USD			
FNMA AN1247 2,64% 01/06/2026	USD	1.967.823	2.141.371	0,05	FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 293	USD	29.454	28.977	0,00
FNMA AN1292 2,84% 01/04/2026	USD	4.859.386	5.224.173	0,12	'1' 0% 25/12/2024	USD			
FNMA AN1583 3,04% 01/05/2031	USD	2.118.630	2.311.508	0,05	FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 300	USD	40.501	5.928	0,00
FNMA AN1590 2,4% 01/05/2026	USD	6.454.337	6.836.041	0,16	'1' 0% 25/09/2024	USD			
FNMA AN1751 2,85% 01/06/2028	USD	4.732.260	4.933.216	0,12	FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 383	USD	512.828	522.777	0,01
FNMA AN1802 2,83% 01/06/2028	USD	3.101.286	3.290.890	0,08	'2' 6% 25/01/2028	USD			
FNMA AN2005 2,73% 01/07/2028	USD	2.527.926	2.721.522	0,06	FNMA INTEREST STRIP, FRN, Series 412	USD	11.817	12.577	0,00
FNMA AN2009 2,7% 01/07/2026	USD	3.812.752	4.046.135	0,10	'F2' 0,592% 25/08/2042	USD			
FNMA AN2124 2,85% 01/01/2029	USD	6.514.561	6.912.245	0,16	FNMA REMICS, Series 2004-W11 '1A1'	USD	316.708	377.919	0,01
FNMA AN2347 2,38% 01/10/2026	USD	934.251	1.022.013	0,02	6% 25/05/2044	USD			
FNMA AN2360 2,23% 01/04/2024	USD	5.668.240	6.106.595	0,14	FNMA REMICS, Series 2005-W1 '1A2'	USD	310.364	369.092	0,01
FNMA AN2370 2,44% 01/08/2026	USD	1.730.973	1.863.230	0,04	6,5% 25/10/2044	USD			
FNMA AN2388 2,64% 01/08/2028	USD	1.718.500	1.880.657	0,04	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-W7	USD	7.630	13.422	0,00
FNMA AN2429 2,45% 01/12/2026	USD	5.030.825	5.422.016	0,13	'1A4' 38,63% 25/07/2037	USD			
FNMA AN2444 2,43% 01/08/2026	USD	4.143.985	4.467.823	0,10	FNMA REMICS, FRN, Series 2003-W4	USD	4.457	5.092	0,00
FNMA AN2487 2,86% 01/08/2028	USD	8.720.000	9.625.719	0,23	'2A' 5,68% 25/10/2042	USD			
FNMA AN2906 2,63% 01/10/2031	USD	9.548.000	10.381.584	0,24	FNMA REMICS, Series 2006-W3 '2A'	USD	114.916	129.557	0,00
FNMA AN3134 2,58% 01/10/2028	USD	2.100.090	2.266.594	0,05	6% 25/09/2046	USD			
FNMA AN3254 2,8% 01/11/2031	USD	3.629.860	3.927.743	0,09	FNMA REMICS, FRN, Series 2002-W6	USD	58.512	64.629	0,00
FNMA AN3364 2,6% 01/10/2028	USD	5.100.830	5.461.400	0,13	'2A1' 7% 25/06/2042	USD			
FNMA AN3431 2,6% 01/11/2028	USD	7.560.000	8.446.078	0,20	FNMA REMICS, Series 2009-W1 'A' 6%	USD	298.938	345.683	0,01
FNMA AN3565 2,94% 01/12/2028	USD	10.000.000	11.108.719	0,26	25/12/2049	USD			
FNMA AN3685 2,69% 01/12/2028	USD	1.071.902	1.179.808	0,02	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-101	USD	74.053	73.007	0,00
FNMA AN3788 2,79% 01/02/2027	USD	7.788.000	8.691.939	0,20	'A2' 0,33% 27/06/2036	USD			
FNMA AN3881 2,94% 01/12/2026	USD	313.928	346.192	0,01	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-106	USD	71.509	83.887	0,00
FNMA AN4110 2,95% 01/04/2025	USD	1.487.900	1.589.528	0,04	'A3' 6,25% 25/10/2037	USD			
FNMA AN4154 3,17% 01/01/2029	USD				FNMA REMICS, Series 2008-56 'AC' 5%	USD	96.084	108.705	0,00
FNMA AN5527 3,02% 01/07/2029	USD				25/07/2038	USD			
FNMA AN5935 3,13% 01/07/2027	USD								
FNMA AN6244 3,09% 01/09/2029	USD								
FNMA A09352 4% 01/07/2042	USD								
FNMA A09999 3% 01/02/2043	USD								

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FNMA REMICS, STEP, Series 2001-W4 'AF6' 5,11% 25/01/2032	USD	20.965	22.486	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2003-35 '1U' 6% 25/05/2033	USD	65.863	11.345	0,00
FNMA REMICS, Series 2010-111 'AM' 5,5% 25/10/2040	USD	725.411	858.611	0,02	FNMA REMICS, IO, Series 2003-44 '1U' 7% 25/06/2033	USD	25.234	4.979	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-22 'AO' 0% 25/04/2036	USD	26.030	24.417	0,00	FNMA REMICS, Series 1993-25 '1' 7,5% 25/03/2023	USD	1.509	1.576	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2007-42 'AO' 0% 25/05/2037	USD	10.339	9.591	0,00	FNMA REMICS, Series 693-1 'KA' 7,9% 25/01/2023	USD	628	650	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2009-113 'AO' 0% 25/01/2040	USD	65.626	58.211	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-65 'KI' 6,528% 25/02/2040	USD	95.332	17.119	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-58 'AP' 0% 25/07/2036	USD	17.466	16.183	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-23 'KS' 7,009% 25/02/2040	USD	102.159	17.225	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-60 'AX' 7,038% 25/07/2037	USD	284.108	17.762	0,00	FNMA REMICS, Series 2011-118 'LB' 7% 25/11/2041	USD	661.540	806.008	0,02
FNMA REMICS, Series 2003-105 'AZ' 5,5% 25/10/2033	USD	615.425	709.822	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2011-30 'LS' 1,621% 25/04/2041	USD	182.292	11.926	0,00
FNMA REMICS, Series 2007-76 'AZ' 5,5% 25/08/2037	USD	75.869	87.115	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2006-33 'LS' 29,738% 25/05/2036	USD	39.754	63.355	0,00
FNMA REMICS, Series 2004-97 'B' 5,5% 25/01/2035	USD	3.993.213	4.621.050	0,11	FNMA REMICS, Series 2005-84 'MB' 5,75% 25/10/2035	USD	46.034	51.592	0,00
FNMA REMICS, Series 2007-42 'B' 6% 25/05/2037	USD	162.320	190.408	0,01	FNMA REMICS, FRN, Series 2009-103 'MB' 2,222% 25/12/2039	USD	53.760	56.319	0,00
FNMA REMICS, Series 2010-26 'B' 5,5% 25/03/2025	USD	16.805	17.179	0,00	FNMA REMICS, Series 2011-118 'MT' 7% 25/11/2041	USD	603.051	731.527	0,02
FNMA REMICS, Series 2001-79 'BA' 7% 25/03/2045	USD	74.937	86.970	0,00	FNMA REMICS, Series 2006-85 'MZ' 6,5% 25/09/2036	USD	34.628	41.137	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-1 'BI' 5,819% 25/02/2038	USD	94.877	18.347	0,00	FNMA REMICS, Series 2016-38 'NA' 3% 25/01/2046	USD	2.405.538	2.587.004	0,06
FNMA REMICS, FRN, Series 2012-137 'CF' 0,392% 25/08/2041	USD	583.331	582.878	0,01	FNMA REMICS, PO, Series 2007-15 'NO' 0% 25/03/2022	USD	241	241	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-53 'CI' 7,108% 25/07/2038	USD	42.242	9.928	0,00	FNMA REMICS, Series 2011-118 'NT' 7% 25/11/2041	USD	708.778	854.439	0,02
FNMA REMICS, FRN, Series 2005-74 'CS' 19,768% 25/05/2035	USD	52.497	65.099	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-27 'OH' 0% 25/04/2036	USD	29.985	28.222	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2005-45 'DC' 23,974% 25/06/2035	USD	68.294	99.816	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-15 'OP' 0% 25/03/2036	USD	82.768	77.110	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2006-79 'DF' 0,442% 25/08/2036	USD	27.996	28.168	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2009-86 'OT' 0% 25/10/2037	USD	184.628	169.083	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-79 'DO' 0% 25/08/2036	USD	20.255	19.565	0,00	FNMA REMICS, Series 2009-63 'P' 5% 25/03/2037	USD	8.253	9.326	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-72 'EK' 6,309% 25/07/2037	USD	361.815	69.956	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-44 'P' 0% 25/12/2033	USD	39.400	36.960	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-111 'EO' 0% 25/11/2036	USD	7.596	6.967	0,00	FNMA REMICS, Series 1998-58 'PC' 6,5% 25/10/2028	USD	37.983	43.014	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2004-46 'EP' 0% 25/03/2034	USD	50.132	49.452	0,00	FNMA REMICS, Series 2005-109 'PC' 6% 25/12/2035	USD	86.771	97.311	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2005-90 'ES' 16,646% 25/10/2035	USD	40.469	55.476	0,00	FNMA REMICS, Series 2006-77 'PC' 6,5% 25/08/2036	USD	70.154	80.965	0,00
FNMA REMICS, Series 2005-67 'EY' 5,5% 25/08/2025	USD	66.961	71.818	0,00	FNMA REMICS, Series 1997-39 'PD' 7,5% 20/05/2027	USD	7.578	8.580	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-54 'FA' 0,492% 25/06/2037	USD	27.656	28.118	0,00	FNMA REMICS, Series 2001-44 'PD' 7% 25/09/2031	USD	2.285	2.684	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-16 'FC' 0,842% 25/03/2037	USD	5.397	5.640	0,00	FNMA REMICS, Series 2001-7 'PF' 7% 25/03/2031	USD	1.231	1.460	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2010-43 'FD' 0,691% 25/05/2040	USD	193.882	197.201	0,01	FNMA REMICS, Series 2011-52 'PH' 5% 25/06/2041	USD	1.224.055	1.444.782	0,03
FNMA REMICS, FRN, Series 2003-119 'FH' 0,592% 25/12/2033	USD	119.238	120.883	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-109 'PI' 6,258% 25/12/2037	USD	281.683	51.863	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2004-61 'FI' 0,802% 25/11/2032	USD	161.748	165.044	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2009-52 'PI' 5% 25/07/2039	USD	46.568	6.954	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2010-40 'FJ' 0,691% 25/04/2040	USD	112.126	113.131	0,00	FNMA REMICS, Series 1994-63 'PK' 7% 25/04/2024	USD	26.585	28.375	0,00
FNMA REMICS, Series 2007-71 'GB' 6% 25/07/2037	USD	94.663	111.054	0,00	FNMA REMICS, Series 1993-203 'PL' 6,5% 25/10/2023	USD	18.392	19.522	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-94 'GI' 6,559% 25/10/2026	USD	120.239	10.318	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2005-90 'PO' 0% 25/09/2035	USD	11.184	11.043	0,00
FNMA REMICS, Series 2009-69 'GL' 5% 25/0/2039	USD	483.422	556.485	0,01	FNMA REMICS, PO, Series 2006-110 'PO' 0% 25/11/2036	USD	15.843	14.827	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-44 'GO' 0% 25/06/2036	USD	14.053	13.202	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-113 'PO' 0% 25/07/2036	USD	818	818	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2009-6 'GS' 6,459% 25/02/2039	USD	70.910	15.856	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-36 'PO' 0% 25/05/2036	USD	51.794	49.784	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2006-124 'HB' 2,199% 25/11/2036	USD	50.823	51.836	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-58 'PO' 0% 25/07/2036	USD	43.233	40.453	0,00
FNMA REMICS, Series 2009-59 'HB' 5% 25/08/2039	USD	207.111	235.088	0,01	FNMA REMICS, PO, Series 2007-48 'PO' 0% 25/05/2037	USD	97.502	94.471	0,00
FNMA REMICS, Series 2001-81 'HE' 6,5% 25/01/2032	USD	219.216	258.771	0,01	FNMA REMICS, PO, Series 2009-69 'PO' 0% 25/09/2039	USD	74.914	69.074	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-116 'HI' 1,45% 25/01/2038	USD	101.762	4.344	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2013-92 'PO' 0% 25/09/2043	USD	338.483	309.495	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-46 'HI' 1,725% 25/06/2038	USD	66.324	4.737	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2006-11 'PS' 24,231% 25/03/2036	USD	52.315	85.189	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2003-33 'IA' 6,5% 25/05/2033	USD	80.519	16.646	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2006-62 'PS' 39,351% 25/07/2036	USD	9.721	19.459	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2002-W10 'IO' 0,917% 25/08/2042	USD	633.867	11.857	0,00	FNMA REMICS, Series 2005-76 'PZ' 5,5% 25/09/2035	USD	537.777	616.381	0,02
FNMA REMICS, IO, Series 2009-86 'IP' 5,5% 25/10/2039	USD	61.267	10.568	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-65 'QO' 0% 25/07/2036	USD	12.983	12.255	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-16 'IS' 6,109% 25/03/2038	USD	32.927	5.478	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2009-17 'OS' 6,559% 25/03/2039	USD	54.024	8.725	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FNMA REMICS, FRN, Series 2008-28 'QS' 20,426% 25/04/2038	USD	38.852	55.436	0,00	FNMA REMICS, Series 2005-84 'XH' 5,75% 25/10/2035	USD	501.625	567.361	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2005-56 'S' 6,48% 25/07/2035	USD	55.710	11.096	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-10 'YI' 6,13% 25/03/2038	USD	30.248	5.623	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 1996-4 'SA' 8,408% 25/02/2024	USD	21.069	1.800	0,00	FNMA REMICS, Series 2005-84 'XM' 5,75% 25/10/2035	USD	34.522	39.046	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-108 'SA' 6,269% 25/12/2037	USD	12.597	1.795	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-92 'YS' 5,689% 25/06/2037	USD	171.313	31.925	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-80 'SA' 5,758% 25/09/2038	USD	66.597	12.080	0,00	FNMA REMICS, Series 1992-69 'Z' 8% 25/05/2022	USD	8.519	8.716	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-125 'SA' 4,349% 25/11/2040	USD	272.670	33.746	0,00	FNMA REMICS, Series 1993-141 'Z' 7% 25/08/2023	USD	28.723	30.085	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-68 'SA' 6,089% 25/07/2040	USD	269.688	37.227	0,00	FNMA REMICS, Series 1993-99 'Z' 7% 25/07/2023	USD	22.848	23.936	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2004-25 'SA' 19,273% 25/04/2034	USD	3.971	5.662	0,00	FNMA REMICS, Series 1996-48 'Z' 7% 25/11/2026	USD	48.341	52.289	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2003-116 'SB' 7,508% 25/11/2033	USD	19.608	3.773	0,00	FNMA REMICS, Series 2002-30 'Z' 6% 25/05/2032	USD	104.616	121.872	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-81 'SB' 5,758% 25/09/2038	USD	100.769	16.780	0,00	FNMA REMICS, Series G92-43 'Z' 7,5% 25/07/2022	USD	282	283	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-35 'SB' 6,329% 25/04/2040	USD	77.526	12.485	0,00	FNMA REMICS, Series G92-61 'Z' 7% 25/10/2022	USD	7.204	7.382	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2005-122 'SC' 22,78% 25/06/2035	USD	60.480	65.456	0,00	FNMA REMICS, Series 1998-44 'ZA' 6,5% 20/07/2028	USD	294.438	329.243	0,01
FNMA REMICS, FRN, Series 2010-49 'SC' 12,477% 25/03/2040	USD	167.747	215.269	0,01	FNMA REMICS, Series 2002-50 'ZA' 6% 25/05/2031	USD	134.865	152.442	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-1 'SD' 38,451% 25/02/2037	USD	20.326	60.582	0,00	FNMA REMICS, Series 2011-39 'ZA' 6% 25/11/2032	USD	290.606	336.096	0,01
FNMA REMICS, FRN, Series 2002-5 'SE' 15,416% 25/02/2032	USD	16.760	20.718	0,00	FNMA REMICS, Series 2011-47 'ZA' 5,5% 25/07/2038	USD	261.084	302.808	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-7 'SG' 6,409% 25/08/2036	USD	84.673	23.134	0,00	FNMA REMICS, Series 1992-145 'ZB' 8% 25/08/2022	USD	5.844	6.019	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2006-95 'SG' 25,834% 25/10/2036	USD	21.917	36.018	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 1993-136 'ZB' 6% 25/07/2023	USD	20.627	21.610	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-29 'SG' 22,361% 25/04/2037	USD	24.596	38.381	0,00	FNMA REMICS, Series 1998-36 'ZB' 6% 18/07/2028	USD	1.248	1.392	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-53 'SH' 6,009% 25/06/2037	USD	72.133	11.158	0,00	FNMA REMICS, Series 2007-76 'ZG' 6% 25/08/2037	USD	110.610	129.949	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2004-61 'SH' 23,622% 25/11/2032	USD	20.218	30.071	0,00	Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-B 'A3' 3,24% 15/04/2023	USD	1.425.272	1.437.372	0,03
FNMA REMICS, FRN, Series G93-17 'SH' 30,02% 25/04/2023	USD	3.218	3.705	0,00	Ford Foundation (The) 2,815% 01/06/2070	USD	825.000	862.627	0,02
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-47 'SI' 6,409% 25/06/2023	USD	230	2	0,00	FORT CRE LLC, FRN, Series 2018-1A 'A2', 144A 1,796% 16/11/2035	USD	6.000.000	5.994.858	0,14
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 1997-50 'SK' 6,909% 25/05/2023	USD	16.974	707	0,00	FORT CRE LLC, FRN, Series 2018-1A 'D', 144A 3,526% 21/12/2023	USD	10.000.000	9.639.493	0,23
FNMA REMICS, FRN, Series 2004-46 'SK' 16,248% 25/05/2034	USD	46.397	61.215	0,00	Foundation Finance Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,3% 15/07/2033	USD	2.895.380	2.938.242	0,07
FNMA REMICS, FRN, Series 2005-74 'SK' 19,878% 25/05/2035	USD	52.497	65.384	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'B', 144A 3,68% 25/01/2048	USD	13.563.000	14.650.526	0,34
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-85 'SL' 15,921% 25/09/2037	USD	16.351	21.859	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'B', 144A 3,589% 25/04/2048	USD	8.250.000	8.908.563	0,21
FNMA REMICS, FRN, Series 2008-18 'SP' 13,817% 25/03/2038	USD	14.978	17.972	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,641% 25/08/2048	USD	11.935.000	12.968.165	0,30
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2009-112 'ST' 6,158% 25/01/2040	USD	107.318	19.410	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K51 'B', 144A 3,954% 25/10/2048	USD	7.149.000	7.857.397	0,18
FNMA REMICS, FRN, Series 2005-75 'SV' 23,834% 25/09/2035	USD	53.880	77.767	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K71 'B', 144A 3,557% 25/11/2047	USD	2.665.000	2.750.602	0,06
FNMA REMICS, FRN, Series 2004-74 'SW' 15,335% 25/11/2031	USD	27.133	34.800	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K55 'B', 144A 4,163% 25/04/2049	USD	5.000.000	5.575.821	0,13
FNMA REMICS, FRN, Series 2003-52 'SX' 22,676% 25/10/2031	USD	6.298	9.106	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K58 'B', 144A 3,738% 25/09/2049	USD	6.000.000	6.597.161	0,15
FNMA REMICS, PO, Series 2006-72 'TO' 0% 25/08/2036	USD	16.564	15.223	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K59 'B', 144A 3,576% 25/11/2049	USD	6.179.000	6.725.547	0,16
FNMA REMICS, FRN, Series 2005-56 'TP' 17,876% 25/08/2033	USD	26.489	32.610	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K72 'B', 144A 3,847% 25/07/2049	USD	4.050.000	4.265.331	0,10
FNMA REMICS, Series 2009-79 'UJ' 7% 25/02/38	USD	13.670	15.713	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K75 'B', 144A 3,879% 25/02/2050	USD	6.606.000	7.088.647	0,17
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-53 'US' 6,489% 25/06/2036	USD	105.410	20.274	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K78 'B', 144A 3,647% 25/11/2050	USD	6.000.000	6.428.309	0,15
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-18 'SP' 13,817% 25/03/2038	USD	14.978	17.972	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K157 'B', 144A 4,307% 25/08/2033	USD	5.150.000	5.556.732	0,13
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-88 'VI' 6,449% 25/09/2037	USD	186.086	40.158	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K72 'B', 144A 4,057% 25/05/2025	USD	4.910.000	5.365.564	0,13
FNMA REMICS, Series 2004-50 'VZ' 5,5% 25/07/2034	USD	640.187	728.801	0,02	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF52 'B' 2,036% 25/09/2028	USD	2.561.486	2.484.122	0,06
FNMA REMICS, FRN, Series 2010-1 'WA' 6,209% 25/02/2040	USD	98.903	112.641	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'B', 144A 3,829% 25/11/2025	USD	10.000.000	10.270.441	0,24
FNMA REMICS, FRN, Series 2010-61 'WA' 6,016% 25/06/2040	USD	98.588	114.116	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW07 'B', 144A 4,081% 25/10/2031	USD	5.516.000	5.848.433	0,14
FNMA REMICS, FRN, Series 2011-43 'WA' 5,817% 25/05/2051	USD	125.778	146.006	0,00					
FNMA REMICS, Series 2006-53 'WE' 6% 25/06/2036	USD	586.736	686.175	0,02					
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-8 'WN' 6,608% 25/03/2036	USD	825.377	173.177	0,00					
FNMA REMICS, PO, Series 2006-8 'WQ' 0% 25/03/2036	USD	225.103	203.652	0,01					
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2009-84 'WS' 5,808% 25/10/2039	USD	29.155	4.615	0,00					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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-KL2B 'BB', 144A 3,709% 25/01/2025	USD	7.724.300	7.702.771	0,18	GNMA, FRN, Series 2013-H08 'BF' 0,51% 20/03/2063	USD	1.284.670	1.288.501	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KG11 'BFL', 144A 2,607% 25/10/2027	USD	6.623.133	6.607.310	0,15	GNMA, PO, Series 2010-14 'BO' 0% 20/11/2035	USD	91.439	85.627	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KG11 'BFX', 144A 3,592% 25/10/2027	USD	5.000.000	4.885.230	0,11	GNMA, FRN, Series 2012-H21 'CF' 0,807% 20/05/2061	USD	7.263	7.349	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K27 'C', 144A 3,496% 25/01/2046	USD	2.000.000	2.074.920	0,05	GNMA, PO, Series 2010-14 'CO' 0% 20/08/2035	USD	68.262	63.954	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K30 'C', 144A 3,555% 25/06/2045	USD	4.910.000	5.139.184	0,12	GNMA, Series 2010-130 'CP' 7% 16/10/2040	USD	117.765	140.575	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K39 'C', 144A 4,155% 25/08/2047	USD	2.500.000	2.702.985	0,06	GNMA, FRN, Series 2012-H21 'DF' 0,757% 20/05/2061	USD	12.958	13.095	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K40 'C', 144A 4,078% 25/11/2047	USD	3.521.000	3.794.107	0,09	GNMA, FRN, Series 2017-H09 'DF' 0,667% 20/03/2067	USD	4.937.364	4.989.188	0,12
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K54 'C', 144A 4,05% 25/04/2048	USD	3.000.000	3.225.710	0,08	GNMA, IO, FRN, Series 2020-H05 'DI' 2,584% 20/01/2070	USD	37.249.302	2.169.813	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 'C', 144A 3,847% 25/07/2049	USD	8.635.000	9.000.053	0,21	GNMA, FRN, Series 2005-68 'DP' 16,254% 17/06/2035	USD	67.687	84.612	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K724 'C', 144A 3,484% 25/12/2049	USD	6.325.000	6.605.392	0,15	GNMA, IO, FRN, Series 2008-95 'DS' 7,207% 20/12/2038	USD	176.975	26.841	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'C', 144A 3,879% 25/02/2050	USD	2.255.000	2.384.397	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2007-53 'ES' 6,457% 20/09/2037	USD	136.896	30.012	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'C', 144A 3,985% 25/07/2049	USD	4.409.000	4.684.716	0,11	GNMA, FRN, Series 2015-H07 'ES' 0,58% 20/02/2065	USD	1.346.466	1.350.321	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,647% 25/11/2050	USD	5.540.000	5.856.953	0,14	GNMA, FRN, Series 2016-H23 'F' 0,857% 20/10/2066	USD	3.255.991	3.310.426	0,08
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'C', 144A 4,079% 25/09/2025	USD	2.083.000	2.247.176	0,05	GNMA, FRN, Series 2012-H10 'FA' 0,657% 20/12/2061	USD	1.745.242	1.754.707	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K76 'C', 144A 4,205% 25/05/2051	USD	4.061.000	4.434.172	0,10	GNMA, FRN, Series 2012-H15 'FA' 0,557% 20/05/2062	USD	132	133	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K78 'C', 144A 4,128% 25/06/2051	USD	5.147.000	5.673.273	0,13	GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FA' 0,557% 20/03/2060	USD	18.146	18.261	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KS11 'C', 144A 3,829% 25/11/2025	USD	8.000.000	7.877.009	0,18	GNMA, FRN, Series 2012-H28 'FA' 0,687% 20/09/2062	USD	14.421	14.496	0,00
FREMF Trust, FRN, Series 2018-KW04 'B', 144A 3,911% 25/09/2028	USD	6.775.000	7.108.957	0,17	GNMA, FRN, Series 2012-H29 'FA' 0,622% 20/10/2062	USD	1.526.134	1.533.279	0,04
GE Capital Funding LLC 4,4% 15/05/2030	USD	1.125.000	1.313.484	0,03	GNMA, Series 2013-H01 'FA' 1,65% 20/01/2063	USD	136.242	136.526	0,00
General Motors Financial Co., Inc., FRN 1,22% 17/11/2023	USD	1.000.000	1.016.770	0,02	GNMA, FRN, Series 2013-H03 'FA' 0,407% 20/08/2060	USD	1.580	1.582	0,00
Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	3.070.000	2.988.404	0,07	GNMA, FRN, Series 2015-H06 'FA' 0,587% 20/02/2065	USD	1.273.983	1.281.900	0,03
Glencore Funding LLC, 144A 4,125% 30/05/2023	USD	1.062.000	1.129.669	0,03	GNMA, FRN, Series 2015-H12 'FA' 0,587% 20/05/2065	USD	3.254.593	3.277.306	0,08
Glencore Funding LLC, 144A 4,625% 29/04/2024	USD	700.000	767.741	0,02	GNMA, FRN, Series 2015-H23 'FB' 0,627% 20/09/2065	USD	1.622.382	1.636.522	0,04
Glencore Funding LLC, 144A 1,625% 01/09/2025	USD	5.795.000	5.870.899	0,14	GNMA, FRN, Series 2014-H17 'FC' 0,607% 20/07/2064	USD	443.227	444.706	0,01
Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	5.585.000	5.576.547	0,13	GNMA, FRN, Series 2015-H05 'FC' 0,587% 20/02/2065	USD	1.843.804	1.841.391	0,04
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'C', 144A 4,18% 15/07/2024	USD	2.470.000	2.542.546	0,06	GNMA, FRN, Series 2015-H08 'FC' 0,587% 20/03/2065	USD	3.561.557	3.586.645	0,08
GMACM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '3A4' 3,311% 19/06/2035	USD	66.415	64.433	0,00	GNMA, FRN, Series 2015-H10 'FC' 0,587% 20/04/2065	USD	1.974.682	1.997.507	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H17 1,39% 20/11/2069	USD	24.411.752	1.570.750	0,04	GNMA, FRN, Series 2016-H26 'FC' 1,107% 20/12/2066	USD	1.668.794	1.711.642	0,04
GNMA, Series 2019-44 'A' 3,5% 20/04/2049	USD	6.123.416	6.479.929	0,15	GNMA, FRN, Series 2012-H31 'FD' 0,447% 20/12/2062	USD	1.071.492	1.073.788	0,03
GNMA, Series 2009-10A 'AB' 7% 16/08/2039	USD	87.087	94.016	0,00	GNMA, FRN, Series 2016-H11 'FD' 0,681% 20/05/2066	USD	1.423.222	1.426.642	0,03
GNMA, FRN, Series 2011-H09 'AF' 0,607% 20/03/2061	USD	644.820	648.075	0,02	GNMA, FRN, Series 2010-H22 'FE' 0,457% 20/05/2059	USD	289.727	290.062	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2007-50 'AI' 6,682% 20/08/2037	USD	59.718	1.708	0,00	GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FG' 0,537% 20/04/2060	USD	9.633	9.685	0,00
GNMA, PO, Series 2006-22 'AO' 0% 20/05/2036	USD	36.753	35.875	0,00	GNMA, FRN, Series 2015-H26 'FG' 0,627% 20/10/2065	USD	995.393	999.386	0,02
GNMA, PO, Series 2007-38 'AO' 0% 16/06/2037	USD	524.672	514.910	0,01	GNMA, FRN, Series 2015-H32 'FH' 0,767% 20/12/2065	USD	1.087.528	1.102.360	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2008-93 'AS' 5,607% 20/12/2038	USD	75.706	14.220	0,00	GNMA, FRN, Series 2016-H21 'FH' 0,957% 20/09/2066	USD	6.797.173	6.934.437	0,16
GNMA, IO, FRN, Series 2009-106 'AS' 6,325% 16/11/2039	USD	194.873	35.173	0,00	GNMA, FRN, Series 2015-H15 'FJ' 0,547% 20/06/2065	USD	1.381.831	1.390.993	0,03
GNMA, FRN, Series 2010-129 'AW' 5,938% 20/04/2037	USD	193.537	222.356	0,01	GNMA, FRN, Series 2020-H05 'FK' 0,703% 20/03/2070	USD	7.912.962	8.076.233	0,19
GNMA, Series 2005-72 'AZ' 5,5% 20/09/2035	USD	482.475	545.973	0,01	GNMA, FRN, Series 2015-H16 'FL' 0,547% 20/07/2065	USD	2.115.159	2.128.453	0,05
					GNMA, FRN, Series 2016-H07 'FQ' 0,807% 20/03/2066	USD	3.158.698	3.206.873	0,08
					GNMA, FRN, Series 2012-H08 'FS' 0,807% 20/04/2062	USD	788.556	798.717	0,02
					GNMA, FRN, Series 2017-H14 'FV' 0,607% 20/06/2067	USD	4.479.636	4.515.489	0,11
					GNMA, IO, FRN, Series 2020-H10 'GI' 1,839% 20/06/2070	USD	35.098.969	2.534.040	0,06
					GNMA, Series 2017-112 'GZ' 3% 20/07/2047	USD	2.444.602	2.510.224	0,06
					GNMA, IO, Series 2020-134 'IH' 3% 20/09/2050	USD	6.795.804	1.006.608	0,02
					GNMA, FRN, Series 2012-H26 'IA' 0,657% 20/10/2061	USD	2.867	2.880	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
GNMA, FRN, Series 2013-H01 'JA' 0,427% 20/01/2063	USD	1.255.518	1.257.093	0,03	GNMA, Series 2018-138 'UZ' 3,5% 20/10/2048	USD	1.354.535	1.447.881	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2007-17 'JI' 6,735% 16/04/2037	USD	139.370	30.372	0,00	GNMA, FRN, Series 2014-168 'VB' 3,448% 16/06/2047	USD	891.105	915.571	0,02
GNMA, FRN, Series 2005-7 'JM' 16,556% 18/05/2034	USD	977	1.199	0,00	GNMA, FRN, Series 2015-137 'W' 5,558% 20/10/2040	USD	1.160.717	1.339.307	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2005-68 'KI' 6,207% 20/09/2035	USD	260.536	52.817	0,00	GNMA, FRN, Series 2011-137 'WA' 5,579% 20/07/2040	USD	1.593.742	1.863.789	0,04
GNMA, Series 2003-70 'LG' 5% 20/08/2033	USD	561.249	610.285	0,01	GNMA, FRN, Series 2011-163 'WA' 5,881% 20/12/2038	USD	382.617	444.874	0,01
GNMA, FRN, Series 2012-H26 'MA' 0,657% 20/07/2062	USD	3.168	3.192	0,00	GNMA, FRN, Series 2012-H23 'WA' 0,627% 20/10/2062	USD	457.655	460.041	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2007-73 'MI' 5,907% 20/11/2037	USD	156.289	18.893	0,00	GNMA, FRN, Series 2012-141 'WC' 3,667% 20/01/2042	USD	634.966	693.830	0,02
GNMA, IO, Series 2009-14 'NI' 6,5% 20/03/2039	USD	56.829	12.566	0,00	GNMA, FRN, Series 2015-151 'WX' 4,791% 20/10/2043	USD	1.028.161	1.179.849	0,03
GNMA, FRN, Series 2007-16 'NS' 22,948% 20/04/2037	USD	72.738	104.956	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-H14 'XI' 1,782% 20/06/2067	USD	8.684.330	648.482	0,02
GNMA, PO, Series 2009-79 'OK' 0% 16/11/2037	USD	65.866	62.292	0,00	GNMA, FRN, Series 2010-H17 'XQ' 5,289% 20/07/2060	USD	6.439	6.787	0,00
GNMA, PO, Series 2010-157 'OP' 0% 20/12/2040	USD	143.989	136.640	0,00	GNMA, Series 2006-33 'Z' 6,5% 20/07/2036	USD	431.971	499.581	0,01
GNMA, IO, Series 2008-32 'PI' 5,5% 16/10/2037	USD	49.350	2.257	0,00	GNMA, Series 2003-75 'ZX' 6% 16/09/2033	USD	999.162	1.124.129	0,03
GNMA, FRN, Series 2012-138 'PT' 3,978% 16/11/2042	USD	439.253	487.811	0,01	GNMA 4189 6,5% 20/07/2038	USD	53.886	60.283	0,00
GNMA, FRN, Series 2020-30 'PT' 4,766% 20/03/2048	USD	7.552.514	8.549.995	0,20	GNMA 4217 6,5% 20/08/2038	USD	10.662	11.789	0,00
GNMA, Series 2003-10 'PZ' 5,5% 20/02/2033	USD	930.492	984.160	0,02	GNMA 4285 6% 20/11/2038	USD	8.522	9.493	0,00
GNMA, Series 2006-57 'PZ' 5,656% 20/10/2036	USD	678.536	740.028	0,02	GNMA 456388 7,5% 15/03/2028	USD	13.097	13.157	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2006-65 'SA' 6,707% 20/11/2036	USD	91.777	11.434	0,00	GNMA 465505 7,5% 15/06/2028	USD	7.982	8.831	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-27 'SA' 6,107% 20/05/2037	USD	84.800	11.869	0,00	GNMA 530795 6,5% 15/01/2023	USD	4.242	4.300	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SA' 6,437% 20/11/2037	USD	76.858	9.913	0,00	GNMA 569568 6,5% 15/01/2032	USD	46.695	54.697	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2008-40 'SA' 6,325% 16/05/2038	USD	75.127	13.336	0,00	GNMA 591882 6,5% 15/07/2032	USD	3.084	3.442	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-10 'SA' 5,857% 20/02/2039	USD	121.561	17.164	0,00	GNMA 607645 6,5% 15/02/2033	USD	3.334	3.758	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-22 'SA' 6,177% 20/04/2039	USD	157.522	24.476	0,00	GNMA 607728 6% 15/03/2033	USD	1.143	1.285	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-6 'SA' 6,025% 16/02/2039	USD	55.113	5.295	0,00	GNMA 611453 7% 15/04/2032	USD	3.764	3.871	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SB' 6,657% 20/07/2037	USD	116.801	21.939	0,00	GNMA 621970 6% 15/02/2034	USD	5.873	6.825	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-42 'SB' 6,657% 20/07/2037	USD	70.293	15.294	0,00	GNMA 742051 4,25% 20/07/2040	USD	567.102	611.806	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2007-81 'SB' 6,557% 20/12/2037	USD	199.633	46.591	0,00	GNMA 742052 4,4% 20/06/2040	USD	485.996	512.166	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2009-42 'SC' 5,987% 20/06/2039	USD	124.525	23.179	0,00	GNMA 742147 4,25% 20/07/2040	USD	1.621.554	1.802.739	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2006-59 'SD' 6,607% 20/10/2036	USD	87.905	18.246	0,00	GNMA 742155 4,25% 20/07/2040	USD	748.372	792.569	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SD' 5,707% 20/11/2037	USD	204.706	39.217	0,00	GNMA 742178 4,25% 20/07/2040	USD	440.473	458.734	0,01
GNMA, FRN, Series 2003-67 'SD' 14,556% 20/08/2033	USD	49.268	63.743	0,00	GNMA 742196 4,4% 20/07/2040	USD	270.002	287.082	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2007-36 'SE' 6,395% 16/06/2037	USD	40.323	4.822	0,00	GNMA 742197 4,25% 20/08/2040	USD	2.723.315	3.030.364	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2004-90 'SI' 6,007% 20/10/2034	USD	182.037	27.934	0,00	GNMA 742203 4,25% 20/08/2040	USD	912.806	1.014.883	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2007-67 'SI' 6,417% 20/11/2037	USD	81.883	14.751	0,00	GNMA 742310 4,25% 20/06/2040	USD	373.881	397.863	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2007-74 'SL' 6,463% 16/11/2037	USD	128.969	25.016	0,00	GNMA 745389 4,25% 20/06/2040	USD	1.012.148	1.125.331	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SN' 6,587% 20/07/2037	USD	165.917	38.084	0,00	GNMA 745394 4,4% 20/05/2040	USD	133.539	141.037	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-64 'SN' 6,025% 16/07/2039	USD	129.716	16.842	0,00	GNMA 745410 4,25% 20/08/2040	USD	397.964	422.514	0,01
GNMA, FRN, Series 2005-66 'SP' 20,585% 16/08/2035	USD	46.525	69.258	0,00	GNMA 748766 6,5% 20/01/2039	USD	53.352	56.203	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2006-38 'SW' 6,407% 20/06/2036	USD	30.310	1.603	0,00	GNMA 748803 4,4% 20/06/2040	USD	87.082	91.956	0,00
GNMA, FRN, Series 2007-53 'SW' 19,925% 20/09/2037	USD	29.929	39.317	0,00	GNMA 748951 4,4% 20/06/2040	USD	88.076	93.005	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-79 'SY' 6,457% 20/12/2037	USD	103.110	14.499	0,00	GNMA 748952 4,25% 20/09/2040	USD	1.132.888	1.255.096	0,03
GNMA, FRN, Series 2013-H01 'TA' 0,607% 20/01/2063	USD	17.222	17.316	0,00	GNMA 752485 4,25% 20/09/2040	USD	584.890	629.976	0,02
GNMA, IO, Series 2009-33 'TI' 6% 20/05/2039	USD	39.165	8.938	0,00	GNMA 752521 4,25% 20/09/2040	USD	962.307	1.069.785	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2009-31 'TS' 6,207% 20/03/2039	USD	110.302	8.147	0,00	GNMA 752523 4,85% 20/07/2040	USD	73.530	78.849	0,00
GNMA, FRN, Series 2004-94 'TS' 18,168% 20/10/2034	USD	72.509	90.616	0,00	GNMA 752597 4% 15/10/2040	USD	829.442	919.927	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2008-76 'US' 5,807% 20/09/2038	USD	221.603	35.595	0,00	GNMA 752598 4,25% 20/09/2040	USD	531.551	566.486	0,01
					GNMA 752636 4,25% 20/10/2040	USD	306.515	326.254	0,01
					GNMA 752667 4,25% 20/09/2040	USD	115.844	122.689	0,00
					GNMA 752668 4% 15/10/2040	USD	359.781	388.134	0,01
					GNMA 752721 4,25% 20/09/2040	USD	253.530	265.877	0,01
					GNMA 757072 4% 15/11/2040	USD	425.237	475.406	0,01
					GNMA 757076 4,25% 20/10/2040	USD	181.469	191.902	0,01
					GNMA 757125 4,25% 15/09/2040	USD	138.934	151.552	0,00
					GNMA 781328 7% 15/09/2031	USD	76.882	89.687	0,00
					GNMA 781614 7% 15/06/2033	USD	2.922	3.523	0,00
					GNMA 781648 6% 15/08/2033	USD	14.680	17.478	0,00
					GNMA 782507 9,5% 15/10/2024	USD	284	289	0,00
					GNMA 782615 7% 15/06/2035	USD	97.719	114.608	0,00
					GNMA 783123 5,5% 15/04/2033	USD	166.772	194.427	0,01
					GNMA 783389 6% 20/08/2039	USD	191.979	219.809	0,01
					GNMA 783444 5,5% 20/09/2039	USD	178.961	207.662	0,01
					GNMA 784045 4,5% 20/07/2045	USD	587.735	637.950	0,02
					GNMA AT7628 4% 15/07/2046	USD	6.032.038	6.671.399	0,16
					GNMA AV7478 4% 15/09/2046	USD	3.355.630	3.710.282	0,09
					GNMA AX6215 4% 15/04/2047	USD	1.048.143	1.148.870	0,03
					GNMA AX6607 4% 15/06/2047	USD	551.575	604.410	0,01
					GNMA AX8715 4% 15/12/2046	USD	3.170.947	3.480.128	0,08
					GNMA AY8208 4% 15/01/2047	USD	241.717	266.805	0,01
					GNMA BA7567 4,5% 20/05/2048	USD	3.589.337	3.846.070	0,09
					GNMA BB3340 4% 15/07/2047	USD	85.891	93.331	0,00
					GNMA BB1604 4,5% 20/09/2048	USD	1.749.537	1.913.075	0,05
					GNMA BB1314 5% 20/06/2049	USD	1.641.323	1.818.902	0,04
					GNMA BK7198 4,5% 20/03/2049	USD	2.884.192	3.103.328	0,07
					GNMA BM2163 5% 15/07/2049	USD	5.718.660	6.504.679	0,15
					GNMA BM2262 4,5% 20/07/2049	USD	929.536	1.019.901	0,02
					GNMA BM9691 4,5% 15/07/2049	USD	8.205.090	9.142.089	0,21

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
GNMA BM9692 4,5% 20/07/2049	USD	9.683.764	10.432.891	0,24	Hyundai Capital America, 144A 3%				
GNMA BM9701 4,5% 20/08/2049	USD	7.704.836	8.279.159	0,19	10/02/2027	USD	605.000	641.745	0,02
GNMA BM9713 4,5% 20/09/2049	USD	5.302.106	5.710.801	0,13	Hyundai Capital America, 144A 2,375%				
GNMA BM9734 4% 20/10/2049	USD	6.600.310	7.104.787	0,17	15/10/2027	USD	1.330.000	1.361.963	0,03
GNMA BN3949 5,5% 20/07/2049	USD	4.328.081	4.882.583	0,11	Hyundai Capital America, 144A 1,8%				
GNMA B03248 4,5% 20/08/2049	USD	8.180.380	8.979.761	0,21	10/01/2028	USD	1.940.000	1.926.188	0,05
GNMA B08204 4,5% 20/09/2049	USD	4.901.917	5.275.420	0,12	Impac Secured Assets CMN Owner				
GNMA B07143 4,5% 20/09/2049	USD	3.108.569	3.409.992	0,08	Trust, Series 2003-2 'A1' 5,5%				
GNMA B57412 4,5% 15/04/2050	USD	4.018.376	4.519.228	0,11	25/08/2033	USD	31.619	31.091	0,00
GNMA B57592 4,5% 20/03/2050	USD	1.840.393	2.019.191	0,05	Independence Plaza Trust, Series				
GNMA BT8093 3,5% 20/04/2050	USD	15.109.675	16.211.240	0,38	2018-INDP 'A', 144A 3,763%				
GNMA BU17638 2,5% 20/09/2050	USD	7.271.613	7.598.866	0,18	10/07/2035	USD	3.660.000	3.885.023	0,09
GNMA BU7669 3% 20/07/2050	USD	7.562.646	7.889.427	0,18	IndyMac INDY Mortgage Loan Trust,				
GNMA MA7052 2,5% 20/12/2050	USD	23.161.597	23.979.298	0,56	FRN, Series 2004-AR7 'A1' 0,972%				
GNMA REMICS, FRN, Series 2013-H07					25/09/2034	USD	2.758	2.623	0,00
'HA' 0,517% 20/03/2063	USD	587.635	589.642	0,01	Intact US Holdings, Inc., 4,6%				
Gold Key Resorts LLC, Series 2014-A					09/11/2022	USD	1.000.000	1.048.574	0,03
'A', 144A 3,22% 17/03/2031	USD	50.771	51.414	0,00	International Flavors & Fragrances,				
Golden Bear LLC, Series 2016-R 'R',					Inc., 144A 1,832% 15/10/2027	USD	1.995.000	1.993.881	0,05
144A 5,65% 20/09/2047	USD	1.283.169	1.286.689	0,03	International Flavors & Fragrances,				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					Inc., 144A 3,268% 15/11/2040	USD	1.140.000	1.174.155	0,03
3,27% 29/09/2025	USD	1.773.000	1.899.884	0,05	International Flavors & Fragrances,				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					Inc., 144A 3,468% 01/12/2050	USD	885.000	924.819	0,02
1,431% 09/03/2027	USD	5.790.000	5.780.062	0,14	ITC Holdings Corp., 144A 2,95%				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					14/05/2030	USD	910.000	959.711	0,02
1,934% 28/10/2027	USD	1.200.000	1.271.258	0,03	J.P. Morgan Chase Commercial				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					Mortgage Securities Trust, IO, FRN,				
3,691% 05/06/2028	USD	4.090.000	4.517.850	0,11	Series 2006-LDP8 'X' 0,297%				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					15/05/2045	USD	31.893	35	0,00
4,223% 01/05/2029	USD	3.605.000	4.119.379	0,10	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN,				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					Series 2004-A4 '1A1' 2,888%				
4,11% 23/04/2039	USD	2.300.000	2.804.975	0,07	25/09/2034	USD	6.929	6.836	0,00
Goodgreen Trust, Series 2017-1A 'A',					J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN,				
144A 3,74% 15/10/2052	USD	892.591	945.769	0,02	Series 2004-A3 '4A1' 2,671%				
Goodgreen Trust, Series 2017-2A 'A',					25/07/2034	USD	3.448	3.569	0,00
144A 3,26% 15/10/2053	USD	2.625.181	2.745.195	0,06	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN,				
Goodman US Finance Three LLC, REIT,					Series 2006-A2 '4A1' 2,742%				
144A 3,7% 15/03/2028	USD	431.000	467.706	0,01	25/08/2034	USD	26.113	27.495	0,00
Graphic Packaging International LLC,					J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN,				
144A 1,512% 15/04/2036	USD	2.710.000	2.697.789	0,06	Series 2006-A2 '5A3' 2,516%				
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2%					25/11/2033	USD	70.450	71.239	0,00
15/09/2023	USD	1.355.000	1.382.155	0,03	J.P. Morgan Resecuritization Trust,				
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6%					FRN, Series 2009-7 '1A1', 144A				
15/10/2025	USD	3.150.000	3.238.387	0,08	5,234% 27/07/2037	USD	6.298	6.304	0,00
GSPMS Mortgage Loan Trust, FRN,					Jackson National Life Global Funding,				
Series 2004-4 '1AF', 144A 0,492%					144A 2,5% 27/06/2022	USD	710.000	726.040	0,02
25/06/2034	USD	75.780	68.814	0,00	Jackson National Life Global Funding,				
GSPMS Mortgage Loan Trust, FRN,					144A 3,25% 30/01/2024	USD	173.000	184.422	0,00
Series 2005-RP1 '1AF', 144A 0,442%					Jackson National Life Global Funding,				
25/01/2035	USD	29.287	26.984	0,00	144A 3,05% 29/04/2026	USD	1.034.000	1.112.475	0,03
GSPMS Mortgage Loan Trust, FRN,					JB Hunt Transport Services, Inc. 3,85%				
Series 2005-RP2 '1AF', 144A 0,442%					15/03/2024	USD	1.200.000	1.287.308	0,03
25/03/2035	USD	120.880	113.290	0,00	JB Hunt Transport Services, Inc.				
GSPMS Mortgage Loan Trust, IO, FRN,					3,875% 01/03/2026	USD	860.000	956.746	0,02
Series 2006-RP2 '1AS2', 144A 5,946%					Jersey Central Power & Light Co., 144A				
25/04/2036	USD	540.970	83.345	0,00	4,3% 15/01/2026	USD	460.000	509.603	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, Series					John Sevier Combined Cycle				
2003-7F '1A4' 5,25% 25/06/2033	USD	171.534	176.626	0,00	Generation LLC 4,626% 15/01/2042	USD	315.475	382.193	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, Series					15/12/2023	USD	560.000	594.420	0,01
2004-6F '3A4' 6,5% 25/05/2034	USD	72.262	78.189	0,00	Keurig Dr Pepper, Inc. 3,13%				
GTP Acquisition Partners I LLC, 144A					25/05/2025	USD	336.000	377.456	0,01
3,482% 15/06/2050	USD	225.000	235.688	0,01	Keurig Dr Pepper, Inc. 3,43%				
Guardian Life Global Funding, 144A					15/06/2027	USD	450.000	497.187	0,01
2,5% 08/05/2022	USD	720.000	733.993	0,02	Keurig Dr Pepper, Inc. 3,2%				
Guardian Life Insurance Co. of America					01/05/2030	USD	1.500.000	1.624.035	0,04
(The), 144A 4,85% 24/01/2077	USD	250.000	321.274	0,01	Keurig Dr Pepper, Inc. 4,985%				
Hackensack Meridian Health, Inc.					25/05/2038	USD	484.000	618.283	0,02
2,875% 01/09/2050	USD	2.000.000	1.981.691	0,05	Keurig Dr Pepper, Inc. 4,42%				
Hartford HealthCare Corp. 3,447%					15/12/2046	USD	500.000	603.358	0,02
01/07/2054	USD	2.680.000	2.830.080	0,07	KeyBank NA 3,18% 15/10/2027	USD	650.000	666.900	0,01
Headlands Residential LLC, STEP,					KeySpan Gas East Corp., 144A 2,742%				
Series 2017-RPL1 'A', 144A 3,875%					15/08/2026	USD	448.000	470.635	0,01
25/11/2024	USD	5.715.000	5.829.126	0,14	LB-UBS Commercial Mortgage Trust,				
Headlands Residential LLC, STEP,					IO, FRN, Series 2006-C1 'XCL', 144A				
Series 2018-RPL1 'A', 144A 3,875%					0,367% 15/02/2041	USD	772.307	1.513	0,00
25/08/2024	USD	5.540.000	5.584.866	0,13	Lehman Mortgage Trust, Series 2008-2				
HERO Funding Trust, Series 2016-3A					'1A6' 6% 25/03/2038	USD	246.017	132.980	0,00
'A1', 144A 3,08% 20/09/2042	USD	367.153	379.996	0,01	Leidos, Inc. 3,625% 15/05/2025	USD	5.300.000	5.457.300	0,13
HERO Funding Trust, Series 2016-4A					Leidos, Inc. 2,3% 15/02/2031	USD	1.190.000	1.164.058	0,03
'A1', 144A 3,57% 20/09/2047	USD	1.684.129	1.741.114	0,04	Lenmark Funding Trust, Series				
Hilton Grand Vacations Trust, Series					2018-2A 'B', 144A 4,48% 20/04/2027	USD	6.000.000	6.069.904	0,14
2014-1A 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	730.027	747.881	0,02	Liberty Mutual Group, Inc., 144A				
Hyundai Capital America, 144A 1,15%					4,569% 01/02/2029	USD	258.000	302.154	0,01
10/11/2022	USD	3.763.000	3.789.505	0,09	Liberty Mutual Group, Inc., 144A				
Hyundai Capital America, 144A 1,8%					3,951% 15/10/2050	USD	1.120.000	1.244.392	0,03
15/10/2025	USD	1.340.000	1.361.429	0,03	Liberty Mutual Insurance Co., 144A				
Hyundai Capital America, 144A 1,3%					8,5% 15/05/2025	USD	400.000	492.993	0,01
08/01/2026	USD	1.005.000	994.621	0,02	Massachusetts Electric Co., 144A				
Hyundai Capital America, 144A 1,5%					4,004% 15/08/2046	USD	483.000	542.817	0,01
15/06/2026	USD	1.005.000	997.559	0,02	MassMutual Global Funding II, 144A				
					2,75% 22/06/2024	USD	1.000.000	1.061.121	0,03

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '2A1' 2,702% 21/04/2034	USD	66.589	66.813	0,00	New York and Presbyterian Hospital (The) 2,606% 01/08/2060	USD	1.330.000	1.242.733	0,03
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' 2,969% 21/11/2034	USD	206.393	208.633	0,01	New York Life Global Funding, 144A 2,35% 14/07/2026	USD	503.000	527.652	0,01
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-3 '4A2' 2,255% 25/04/2034	USD	7.149	7.192	0,00	New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	1.040.000	1.308.988	0,03
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '10A1' 5% 25/05/2024	USD	12.828	13.036	0,00	New York State Dormitory Authority 5,6% 15/03/2040	USD	175.000	236.705	0,01
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-10 '1A1' 4,5% 25/09/2019	USD	907	945	0,00	NGPL PipeCo LLC, 144A 3,25% 15/07/2031	USD	1.755.000	1.811.348	0,04
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '1A1' 5,5% 25/05/2034	USD	78.571	81.052	0,00	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 1,96% 27/06/2030	USD	2.250.000	2.223.230	0,05
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-6 '3A1' 5,5% 25/12/2035	USD	24.999	23.970	0,00	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A1' 5,5% 25/05/2033	USD	269	277	0,00
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-6 '7A1' 6% 25/07/2034	USD	38.981	40.710	0,00	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A2' 6% 25/05/2033	USD	1.253	1.265	0,00
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '9A1' 5,5% 25/04/2019	USD	53.090	51.647	0,00	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A5' 7% 25/04/2033	USD	1.701	1.747	0,00
MASTR Asset Securitization Trust, Series 2004-4 '1A6' 5,25% 26/12/2033	USD	38.156	39.440	0,00	Nordstrom, Inc., 144A 4,25% 01/08/2031	USD	2.510.000	2.619.989	0,06
MASTR Repeating Loan Trust, FRN, Series 2005-2 '1A1F', 144A 0,442% 25/05/2035	USD	331.352	181.199	0,00	Norfolk Southern Corp. 5,59% 17/05/2025	USD	4.000	4.688	0,00
MASTR Seasoned Securitization Trust, FRN, Series 2004-2 'A1' 6,5% 25/08/2032	USD	37.626	39.065	0,00	Norfolk Southern Corp. 4,05% 15/08/2052	USD	1.233.000	1.509.771	0,04
MASTR Seasoned Securitization Trust, FRN, Series 2004-2 'A2' 6,5% 25/08/2032	USD	121.657	127.238	0,00	Northern Trust Corp., FRN 3,375% 08/05/2032	USD	873.000	895.761	0,02
Mead Johnson Nutrition Co. 4,125% 15/11/2025	USD	502.000	565.041	0,01	Northwestern Mutual Global Funding, 144A 1,7% 01/06/2028	USD	1.685.000	1.690.520	0,04
Mead Johnson Nutrition Co. 5,9% 01/11/2039	USD	50.000	71.868	0,00	NRG Energy, Inc., 144A 2% 02/12/2025	USD	1.770.000	1.796.579	0,04
Mead Johnson Nutrition Co. 4,6% 01/06/2044	USD	500.000	653.510	0,02	NRG Energy, Inc., 144A 2,45% 02/12/2027	USD	1.975.000	1.990.692	0,05
Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	2.440.000	2.658.979	0,06	NRG Energy, Inc., 144A 4,45% 15/06/2029	USD	1.080.000	1.195.946	0,03
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4,2% 01/07/2055	USD	334.000	429.512	0,01	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FMT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026	USD	7.287.508	7.287.465	0,17
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A1' 2,116% 25/12/2034	USD	123.282	125.513	0,00	Nucor Corp., 144A 2,979% 15/12/2055	USD	1.470.000	1.427.377	0,03
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLML, FRN, Series 2003-A4 '2A' 2,545% 25/07/2033	USD	26.476	26.309	0,00	NYU Langone Hospitals 3,38% 01/07/2055	USD	1.010.000	1.077.882	0,03
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLML, FRN, Series 2004-A4 'A2' 2,761% 25/08/2034	USD	49.698	51.587	0,00	Office Properties Income Trust, REIT 4,15% 01/02/2022	USD	2.650.000	2.691.283	0,06
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 10/01/2023	USD	530.000	551.140	0,01	Office Properties Income Trust, REIT 4% 15/07/2022	USD	1.176.000	1.214.809	0,03
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 19/09/2027	USD	1.100.000	1.187.187	0,03	Ohio Power Co. 6,6% 01/03/2033	USD	240.000	330.283	0,01
Microchip Technology, Inc., 144A 0,972% 15/02/2024	USD	3.045.000	3.044.485	0,07	Ohio State University (The) 4,8% 01/06/2111	USD	716.000	1.018.453	0,02
Microchip Technology, Inc., 144A 0,983% 01/09/2024	USD	3.000.000	2.989.199	0,07	Ohio State University (The) 'A' 4,048% 01/12/2056	USD	325.000	414.887	0,01
Microsoft Corp. 3,5% 12/02/2035	USD	1.907.000	2.216.909	0,05	Oncor Electric Delivery Co. LLC 5,75% 15/03/2029	USD	150.000	188.733	0,01
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028	USD	410.000	460.984	0,01	Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,1% 15/09/2049	USD	1.990.000	2.102.674	0,05
MidMichigan Health 3,409% 01/06/2050	USD	780.000	839.730	0,02	Oncor Electric Delivery Co. LLC 5,35% 01/10/2052	USD	295.000	431.214	0,01
ML-CRC Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2006-4 'XC', 144A 1,176% 12/12/2049	USD	8.893	1	0,00	OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'C', 144A 3,85% 14/10/2025	USD	1.005.000	1.017.488	0,02
Mondelez International, Inc. 1,5% 04/05/2025	USD	730.000	744.922	0,02	OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,4% 14/01/2028	USD	14.173.000	14.366.719	0,34
Morgan Stanley, FRN 0,529% 25/01/2024	USD	3.120.000	3.119.149	0,07	Opportun Funding X LLC, Series 2018-C 'A', 144A 4,1% 08/10/2024	USD	8.008.000	8.014.682	0,19
Morgan Stanley, FRN 2,188% 28/04/2026	USD	4.740.000	4.929.174	0,12	O'Reilly Automotive, Inc. 3,6% 01/09/2027	USD	556.000	623.051	0,02
Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	1.000.000	1.178.870	0,03	Otis Worldwide Corp. 2,565% 15/02/2030	USD	2.750.000	2.853.343	0,07
Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	2.000.000	2.123.113	0,05	Pacific Gas and Electric Co. 3,45% 01/07/2025	USD	1.535.000	1.607.901	0,04
Morgan Stanley Capital I Trust, IO, FRN, Series 2006-1Q12 'X1', 144A 0,292% 15/12/2043	USD	297.553	626	0,00	Pacific Gas and Electric Co., FRN 1,53% 15/11/2021	USD	4.610.000	4.619.706	0,11
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2004-3 '1A' 5% 25/05/2019	USD	158	159	0,00	Pacific Life Global Funding II, 144A 1,2% 24/06/2025	USD	1.560.000	1.565.824	0,04
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 '4A' 5,639% 25/04/2034	USD	140.398	149.028	0,00	Pacific Life Insurance Co., FRN, 144A 4,3% 24/10/2067	USD	627.000	721.188	0,02
Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,981% 01/07/2048	USD	366.000	412.558	0,01	PECO Energy Co. 2,8% 15/06/2050	USD	900.000	900.860	0,02
MPLX LP 5,2% 01/12/2047	USD	585.000	715.950	0,02	Pennsylvania Electric Co., 144A 3,25% 15/03/2028	USD	75.000	78.834	0,00
MultiCare Health System 2,803% 15/08/2050	USD	1.115.000	1.100.797	0,03	Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 3,4% 15/11/2026	USD	177.000	191.906	0,01
Mylan, Inc. 5,4% 29/11/2043	USD	1.265.000	1.562.996	0,04	Peppco Holdings LLC 7,45% 15/08/2032	USD	174.000	244.652	0,01
Mylan, Inc. 5,2% 15/04/2048	USD	1.500.000	1.853.327	0,04	Pepperdine University 3,301% 01/12/2059	USD	1.170.000	1.179.549	0,03
					Piedmont Natural Gas Co., Inc. 3,5% 01/06/2029	USD	1.550.000	1.709.119	0,04
					Plains All American Pipeline LP 3,85% 15/10/2023	USD	2.770.000	2.937.026	0,07
					Plains All American Pipeline LP 4,65% 15/10/2025	USD	1.280.000	1.433.044	0,03

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Plains All American Pipeline LP 5,15% 01/06/2042	USD	1.455.000	1.636.249	0,04	Spirit Airlines Pass Through Trust, Series 2017-1AA 'AA' 3,375% 15/08/2031	USD	641.899	656.342	0,02
Plains All American Pipeline LP 4,7% 15/06/2044	USD	1.110.000	1.181.395	0,03	Grucce ABS Trust, Series 2016-E1 'B', 144A 6,9% 15/06/2038	USD	952.937	999.173	0,02
Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 01/11/2040	USD	285.000	402.166	0,01	Starbucks Corp. 2,255% 15/11/2030	USD	1.640.000	1.701.628	0,04
Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 01/11/2040	USD	650.000	917.300	0,02	State of Texas 5% 01/04/2025	USD	536.000	555.571	0,01
Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 01/10/2062	USD	1.330.000	1.770.796	0,04	Steel Dynamics, Inc. 1,65% 15/10/2027	USD	1.519.000	1.517.683	0,04
Potomac Electric Power Co. 6,5% 15/11/2037	USD	200.000	295.163	0,01	Steel Dynamics, Inc. 3,45% 15/04/2030	USD	1.424.000	1.552.916	0,04
Prestige Auto Receivables Trust, Series 2016-2A 'D', 144A 3,91% 15/11/2022	USD	1.542.942	1.545.169	0,04	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004-AR5 '1A1' 0,758% 19/10/2034	USD	145.879	143.614	0,00
Principal Life Global Funding II, 144A 2,375% 21/11/2021	USD	950.000	958.042	0,02	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR5 'A3' 0,597% 19/07/2035	USD	206.689	209.747	0,01
Progress Residential Trust, Series 2018-SFR3 'D', 144A 4,427% 17/10/2035	USD	8.372.000	8.443.291	0,20	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-34A '3A3' 2,764% 25/11/2033	USD	106.713	108.642	0,00
Progress Residential Trust, Series 2018-SFR3 'E', 144A 4,873% 17/10/2035	USD	4.458.000	4.518.855	0,11	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates Trust, STEP, Series 2004-6XS 'ASB' 6,05% 25/03/2034	USD	84.256	85.224	0,00
Progressive Corp. (The), FRN 5,375% Perpetual	USD	690.000	724.500	0,02	Structured Asset Securities Corp. Pass-Through Certificates Trust, Series 2002-AL1 'A3' 3,45% 25/02/2032	USD	49.039	46.839	0,00
Providence St Joseph Health Obligated Group 2,746% 01/10/2026	USD	280.000	300.013	0,01	Synchrony Card Issuance Trust, Series 2018-A1 'A' 3,38% 15/09/2024	USD	5.000.000	5.033.224	0,12
Prudential Insurance Co. of America (The), 144A 8,3% 01/07/2025	USD	1.350.000	1.698.204	0,04	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,9% 15/09/2044	USD	400.000	521.225	0,01
Public Service Co. of Colorado 6,5% 01/08/2038	USD	135.000	203.262	0,01	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047	USD	800.000	959.881	0,02
Public Service Co. of Oklahoma 6,625% 15/11/2037	USD	300.000	429.136	0,01	Tennessee Gas Pipeline Co. LLC, 144A 2,9% 01/03/2025	USD	1.535.000	1.594.331	0,04
RALI Trust, Series 2003-QS14 'A1' 5% 25/07/2018	USD	571	516	0,00	Tesla Auto Lease Trust, Series 2018-B 'A', 144A 3,71% 20/08/2021	USD	32.651	32.717	0,00
RAMP Trust, Series 2004-SL2 'A3' 7% 25/10/2031	USD	133.305	140.739	0,00	Texas Eastern Transmission LP, 144A 2,8% 15/10/2022	USD	554.000	565.367	0,01
Raytheon Technologies Corp. 3,2% 15/03/2024	USD	420.000	446.629	0,01	Texas Eastern Transmission LP, 144A 3,5% 15/01/2028	USD	90.000	98.004	0,00
Raytheon Technologies Corp. 4,35% 15/04/2047	USD	166.000	205.042	0,01	Texas Health Resources 2,328% 15/11/2050	USD	1.260.000	1.138.755	0,03
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030	USD	3.100.000	2.949.999	0,07	Texas Health Resources 4,33% 15/11/2055	USD	700.000	917.410	0,02
Regents of the University of California Medical Center Pooled 3,706% 15/05/2120	USD	2.540.000	2.752.553	0,06	Time Warner Cable LLC 6,55% 01/05/2037	USD	400.000	543.942	0,01
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 3,85% 19/09/2023	USD	300.000	321.071	0,01	Time Warner Cable LLC 6,75% 15/06/2039	USD	1.560.000	2.190.956	0,05
RFMS Trust, FRN, Series 2005-SA4 '1A1' 2,923% 25/09/2035	USD	13.119	11.834	0,00	Tri-State Generation and Transmission Association, Inc. 4,25% 01/06/2046	USD	202.000	217.993	0,01
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025	USD	2.000.000	2.287.749	0,05	UMB5 254305 6,5% 01/05/2022	USD	2.443	2.738	0,00
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-3 'E' 4,97% 15/01/2025	USD	12.000.000	12.274.877	0,29	UMB5 255052 4% 01/11/2023	USD	8.120	8.649	0,00
SCE Recovery Funding LLC 2,51% 15/11/2043	USD	1.140.000	1.090.276	0,03	UMB5 255843 5,5% 01/09/2035	USD	50.457	58.557	0,00
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,75% 01/05/2024	USD	640.000	689.231	0,02	UMB5 256648 7,5% 01/01/2022	USD	2.631	2.639	0,00
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028	USD	455.000	507.942	0,01	UMB5 257055 6,5% 01/12/2027	USD	26.991	30.431	0,00
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'MA' 3,5% 25/03/2058	USD	3.670.923	3.861.318	0,09	UMB5 257510 7% 01/12/2038	USD	71.095	85.704	0,00
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'M2' 3,5% 25/03/2058	USD	7.354.446	8.511.130	0,20	UMB5 357639 5,5% 01/11/2034	USD	2.165	2.510	0,00
Seasoned Loans Structured Transaction, Series 2018-1 'A1' 3,5% 25/06/2028	USD	3.467.415	3.632.866	0,09	UMB5 355791 6,5% 01/12/2022	USD	323	362	0,00
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, STEP, Series 2006-CB1 'AF2' 3,06% 25/01/2036	USD	31.105	31.336	0,00	UMB5 598559 6,5% 01/08/2031	USD	4.099	4.839	0,00
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 10 '1A' 0,899% 20/10/2027	USD	81.166	82.141	0,00	UMB5 602589 7% 01/09/2031	USD	16.927	19.210	0,00
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-1 '1A' 0,859% 20/04/2033	USD	76.079	77.195	0,00	UMB5 622534 3% 01/09/2031	USD	113.243	118.365	0,00
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-12 'A3' 0,58% 20/01/2035	USD	57.014	55.427	0,00	UMB5 622542 5,5% 01/09/2031	USD	145.029	165.500	0,00
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2018-3A 'A', 144A 3,69% 20/09/2035	USD	997.584	1.042.740	0,03	UMB5 674349 6% 01/03/2033	USD	1.682	1.894	0,00
Smithfield Foods, Inc., 144A 5,2% 01/04/2029	USD	1.600.000	1.864.113	0,04	UMB5 689977 8% 01/03/2027	USD	8.502	9.316	0,00
SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2016-C 'A2B', 144A 2,36% 27/12/2032	USD	82.859	83.662	0,00	UMB5 695533 8% 01/06/2027	USD	4.531	4.991	0,00
Southern Natural Gas Co. LLC, 144A 4,8% 15/03/2047	USD	407.000	503.855	0,01	UMB5 725704 6% 01/08/2034	USD	3.419	3.942	0,00
Southwestern Electric Power Co. 2,75% 01/10/2026	USD	500.000	531.237	0,01	UMB5 745148 5% 01/04/2036	USD	41.540	47.744	0,00
Southwestern Public Service Co. 4,5% 15/08/2041	USD	250.000	309.763	0,01	UMB5 745418 5,5% 01/04/2036	USD	54.273	62.982	0,00
					UMB5 755973 8% 01/11/2028	USD	17.358	19.785	0,00
					UMB5 755994 8% 01/10/2028	USD	4.613	5.038	0,00
					UMB5 775902 8,5% 01/04/2030	USD	33.827	37.539	0,00
					UMB5 788150 6% 01/03/2032	USD	22.175	24.967	0,00
					UMB5 807070 6,5% 01/07/2036	USD	24.207	27.953	0,00
					UMB5 888892 7,5% 01/11/2037	USD	85.855	100.866	0,00
					UMB5 88919 5,5% 01/12/2037	USD	63.342	73.510	0,00
					UMB5 889573 6,5% 01/03/2023	USD	22.602	23.205	0,00
					UMB5 889757 6,5% 01/02/2038	USD	47.324	55.063	0,00
					UMB5 924857 8,5% 01/09/2037	USD	16.284	16.497	0,00
					UMB5 925650 7% 01/06/2038	USD	60.521	73.380	0,00
					UMB5 945870 6,5% 01/08/2037	USD	34.358	40.756	0,00
					UMB5 946338 7% 01/09/2037	USD	58.908	68.631	0,00
					UMB5 960150 6% 01/11/2037	USD	53.350	61.955	0,00
					UMB5 976871 6,5% 01/08/2036	USD	172.131	197.913	0,01
					UMB5 995149 6,5% 01/10/2038	USD	93.231	108.638	0,00
					UMB5 995456 6,5% 01/02/2024	USD	38.239	39.548	0,00
					UMB5 995505 8% 01/01/2038	USD	51.776	60.898	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
UMBS AA0922 6% 01/09/2036	USD	106.373	124.892	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0%				
UMBS AA1019 6% 01/11/2036	USD	86.320	102.601	0,00	15/02/2024	USD	7.713.000	7.637.472	0,18
UMBS AB9551 3% 01/06/2043	USD	2.042.508	2.183.186	0,05	US Treasury STRIP Coupon 0%				
UMBS AC3407 5,5% 01/10/2039	USD	65.889	73.973	0,00	15/05/2024	USD	4.150.000	4.098.269	0,10
UMBS AD0133 5% 01/08/2024	USD	29.310	30.574	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0%				
UMBS AD0364 5% 01/05/2023	USD	7.667	7.987	0,00	15/05/2026	USD	1.000.000	955.636	0,02
UMBS AD0753 7% 01/01/2039	USD	73.947	89.891	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0%				
UMBS AD0755 7% 01/06/2035	USD	3.985.028	4.708.165	0,11	15/08/2026	USD	100.000	95.009	0,00
UMBS BH4683 4% 01/06/2047	USD	2.292.045	2.514.321	0,06	US Treasury STRIP Coupon 0%				
UMBS BH4684 4% 01/06/2047	USD	2.807.769	3.071.821	0,07	15/08/2033	USD	1.600.000	1.288.747	0,03
UMBS BH4685 4% 01/06/2047	USD	2.860.663	3.129.517	0,07	US Treasury STRIP Coupon 0%				
UMBS BH7663 4% 01/10/2047	USD	5.179.541	5.622.333	0,13	15/11/2033	USD	3.920.000	3.139.295	0,07
UMBS BK0319 4,5% 01/03/2049	USD	1.286.770	1.402.799	0,03	US Treasury STRIP Coupon 0%				
UMBS BK8753 4,5% 01/06/2049	USD	3.975.360	4.337.363	0,10	US Treasury STRIP Coupon 0%				
UMBS BK9929 4,5% 01/09/2048	USD	9.352.841	10.242.234	0,24	15/02/2035	USD	1.515.000	1.176.777	0,03
UMBS BM1213 4% 01/04/2047	USD	5.201.352	5.648.071	0,13	US Treasury STRIP Coupon 0%				
UMBS BM3254 4% 01/01/2038	USD	3.370.535	3.723.552	0,09	15/05/2035	USD	2.600.000	2.007.033	0,05
UMBS BM3566 4% 01/02/2038	USD	4.194.071	4.611.061	0,11	US Treasury STRIP Coupon 0%				
UMBS BM5430 5% 01/01/2049	USD	4.919.401	5.527.774	0,13	15/11/2043	USD	10.000.000	6.123.747	0,14
UMBS BN5899 5% 01/02/2049	USD	1.555.644	1.712.958	0,04	Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95%				
UMBS BN9169 4,5% 01/04/2049	USD	1.496.311	1.633.397	0,04	15/06/2026	USD	1.215.000	1.339.905	0,03
UMBS BO2504 5% 01/08/2049	USD	1.143.536	1.289.814	0,03	Vendee Mortgage Trust, Series 1998-2				
UMBS BO3950 5% 01/08/2049	USD	1.193.125	1.340.206	0,03	'15' 6,75% 15/06/2028	USD	143.065	163.655	0,00
UMBS BO3951 5% 01/08/2049	USD	602.532	680.677	0,02	Vendee Mortgage Trust, Series 1998-1				
UMBS BO4194 5% 01/09/2049	USD	683.775	773.789	0,02	'2E' 7% 15/03/2028	USD	18.512	20.537	0,00
UMBS BO4199 5% 01/08/2049	USD	1.141.193	1.294.062	0,03	Verizon Communications, Inc. 1,68%				
UMBS BO4200 5% 01/08/2049	USD	2.890.559	3.260.938	0,08	30/10/2030	USD	585.000	560.440	0,01
UMBS BO4201 5% 01/08/2049	USD	3.047.322	3.424.582	0,08	Verizon Owner Trust, Series 2018-A				
UMBS BO4202 5% 01/08/2049	USD	2.460.057	2.786.690	0,07	'A1A' 3,23% 20/04/2023	USD	1.387.920	1.398.423	0,03
UMBS BO4203 5% 01/08/2049	USD	2.619.558	2.962.124	0,07	Veros Automobile Receivables Trust,				
UMBS BO5994 4% 01/09/2049	USD	3.121.809	3.349.845	0,08	Series 2018-1 'C', 144A 4,65%				
UMBS BO5625 3,5% 01/08/2049	USD	8.609.393	9.239.534	0,22	15/02/2024	USD	1.623.698	1.630.926	0,04
UMBS BO6078 3,5% 01/10/2049	USD	4.565.969	4.285.454	0,10	ViacomCBS, Inc. 3,7% 15/08/2024	USD	176.000	190.302	0,01
UMBS BO6817 3,5% 01/10/2049	USD	4.347.803	4.580.426	0,11	ViacomCBS, Inc. 4% 15/01/2026	USD	750.000	834.557	0,02
UMBS BO1623 3% 01/08/2050	USD	4.378.094	4.628.013	0,11	ViacomCBS, Inc. 2,9% 15/01/2027	USD	198.000	210.557	0,01
UMBS CA1234 4% 01/02/2038	USD	1.351.076	1.488.482	0,04	ViacomCBS, Inc. 4,85% 01/07/2042	USD	150.000	184.582	0,00
UMBS CA1238 4% 01/02/2038	USD	1.372.428	1.520.986	0,04	ViacomCBS, Inc. 5,85% 01/09/2043	USD	945.000	1.299.892	0,03
UMBS CA5729 3% 01/05/2050	USD	10.848.406	11.338.820	0,27	Viatrix, Inc. 144A 3,85% 22/06/2040	USD	1.326.000	1.414.944	0,03
UMBS FM1219 4% 01/07/2049	USD	1.785.416	1.905.799	0,05	VNDO Trust, Series 2016-350P 'A',				
UMBS FM1758 3,5% 01/09/2049	USD	3.591.972	3.798.049	0,09	144A 3,805% 10/01/2035	USD	5.294.000	5.845.024	0,14
UMBS MA0406 4,5% 01/05/2030	USD	123.430	134.317	0,00	Volkswagen Group of America Finance				
UMBS MA0948 5% 01/11/2031	USD	163.963	183.443	0,00	LLC, 144A 1,625% 24/11/2027	USD	1.760.000	1.743.399	0,04
UMBS QA9332 2,5% 01/05/2050	USD	5.252.289	5.434.733	0,13	Walt Disney Co. (The) 8,875%				
UMBS QB1061 3,5% 01/06/2050	USD	897.302	970.682	0,02	26/04/2023	USD	300.000	345.122	0,01
UMBS RA2008 4% 01/01/2050	USD	5.669.892	6.137.688	0,14	Walt Disney Co. (The) 9,5% 15/07/2024	USD	480.000	606.508	0,01
United Airlines Pass-Through Trust,					Walt Disney Co. (The) 7,7% 30/10/2025	USD	170.000	215.518	0,01
Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027	USD	1.014.790	1.070.603	0,03	Walt Disney Co. (The) 7,625%				
United Airlines Pass-Through Trust,					30/11/2028	USD	200.000	277.357	0,01
Series 2014-1 'A' 4% 11/10/2027	USD	651.467	688.926	0,02	Walt Disney Co. (The) 6,4% 15/12/2035	USD	382.000	561.171	0,01
United Airlines Pass-Through Trust,					WaMu Mortgage-Backed Pass-Through				
Series 2014-2 'A' 3,75% 03/03/2028	USD	483.315	509.897	0,01	Certificates Trust, Series 2003-53 '1A4'				
United Airlines Pass-Through Trust,					5,5% 25/06/2033	USD	74.683	76.473	0,00
Series 2016-2 'A' 3,1% 07/04/2030	USD	2.355.301	2.361.190	0,06	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through				
United Airlines Pass-Through Trust,					Certificates Trust, Series 2004-53 '1A5'				
Series 2018-1 'A' 3,7% 01/09/2031	USD	3.153.957	3.256.461	0,08	5% 25/07/2034	USD	26.042	26.300	0,00
United Airlines Pass-Through Trust,					WaMu Mortgage-Backed Pass-Through				
Series 2019-1 'A' 4,55% 25/02/2033	USD	1.264.980	1.385.153	0,03	Certificates Trust, FRN, Series				
United Airlines Pass-Through Trust,					2003-AR9 '1A6' 2,745% 25/09/2033	USD	112.229	114.322	0,00
Series 2016-2 'AA' 2,875% 07/04/2030	USD	1.092.077	1.122.110	0,03	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through				
United Airlines Pass-Through Trust,					Certificates Trust, Series 2004-52 '2A4'				
Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	1.641.471	1.731.752	0,04	5,5% 25/06/2034	USD	80.547	82.924	0,00
United Airlines Pass-Through Trust,					WaMu Mortgage-Backed Pass-Through				
Series 2019-1 'AA' 4,15% 25/02/2033	USD	1.415.537	1.557.091	0,04	Certificates Trust, Series 2004-53 '3A2'				
United Airlines Pass-Through Trust,					6% 25/07/2034	USD	157.149	160.075	0,00
Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	2.243.220	2.255.557	0,05	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through				
United Airlines Pass-Through Trust,					Certificates Trust, FRN, Series				
Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	1.490.569	1.486.843	0,04	2003-AR8 'A' 2,914% 25/08/2033	USD	9.040	9.348	0,00
United Airlines Pass-Through Trust,					WaMu Mortgage-Backed Pass-Through				
Series 2018-1 'B' 4,6% 01/09/2027	USD	2.167	322.026	0,01	Certificates Trust, Series 2004-R52				
Universal Health Services, Inc., 144A					'A4' 5% 25/11/2033	USD	116.156	119.503	0,00
2,65% 15/10/2030	USD	1.770.000	1.782.001	0,04	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through				
University of Southern California					Certificates Trust, Series 2003-51 'A5'				
3,226% 01/10/2120	USD	1.090.000	1.085.676	0,03	5,5% 25/04/2033	USD	68.695	70.676	0,00
US Auto Funding LLC, Series 2018-1A					WaMu Mortgage-Backed Pass-Through				
'A', 144A 5,5% 15/07/2023	USD	392.329	396.271	0,01	Certificates Trust, FRN, Series				
US Treasury STRIP Coupon 0%					2003-AR3 'A6' 2,815% 25/10/2033	USD	167.764	169.853	0,00
15/02/2022	USD	4.420.000	4.418.661	0,10	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through				
US Treasury STRIP Coupon 0%					Certificates Trust, FRN, Series				
15/05/2022	USD	12.905.000	12.897.941	0,30	2003-AR5 'A7' 2,579% 25/06/2033	USD	101.474	103.489	0,00
US Treasury STRIP Coupon 0%					WaMu Mortgage-Backed Pass-Through				
15/08/2022	USD	3.460.000	3.456.024	0,08	Certificates Trust, FRN, Series				
US Treasury STRIP Coupon 0%					2003-AR7 'A7' 2,687% 25/08/2033	USD	15.062	15.429	0,00
15/11/2022	USD	16.400.000	16.362.316	0,38	Washington Mutual Mortgage-Backed				
US Treasury STRIP Coupon 0%					Pass-Through Certificates WMMAT				
15/02/2023	USD	15.076.000	15.027.437	0,35	Trust, Series 2005-4 'CB7' 5,5%				
US Treasury STRIP Coupon 0%					25/06/2035	USD	99.380	100.190	0,00
15/08/2023	USD	11.765.000	11.697.759	0,27	Washington Mutual Mortgage-Backed				
					Pass-Through Certificates WMMAT				
					Trust, IO, Series 2005-3 'CX' 5,5%				
					25/05/2035	USD	359.542	63.074	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	
Wells Fargo & Co., FRN 3,196% 17/06/2027	USD	7.064.000	7.630.556	0,18	
Wells Fargo & Co., FRN 3,068% 30/04/2041	USD	4.290.000	4.407.255	0,10	
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% 31/12/2164	USD	2.190.000	2.265.281	0,05	
Westgate Resorts LLC, Series 2017-1A 'A', 144A 3,05% 20/12/2030	USD	356.529	356.349	0,01	
World Financial Network Credit Card Master Trust, Series 2018-C 'A' 3,55% 15/08/2025	USD	2.600.000	2.625.391	0,06	
WRKCo, Inc. 3,75% 15/03/2025	USD	800.000	874.806	0,02	
Xilinx, Inc. 2,375% 01/06/2030	USD	1.700.000	1.730.316	0,04	
Yale-New Haven Health Services Corp. 2,496% 01/07/2050	USD	1.710.000	1.574.781	0,04	
			2.237.097.737	52,21	
<i>Anleihen insgesamt</i>			2.505.474.670	58,48	
<i>Commercial Papers</i>					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
Resolution Funding Corp. 0% 15/01/2030	USD	4.000.000	3.480.130	0,08	
Resolution Funding Corp. 0% 15/04/2030	USD	200.000	172.875	0,00	
Tennessee Valley Authority 0% 01/11/2025	USD	1.150.000	1.106.096	0,03	
Tennessee Valley Authority 0% 15/03/2032	USD	800.000	663.719	0,02	
Tennessee Valley Authority 0% 15/06/2035	USD	2.000.000	1.471.624	0,03	
			6.894.444	0,16	
<i>Commercial Papers insgesamt</i>			6.894.444	0,16	
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			2.512.369.114	58,64	
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
<i>Anleihen</i>					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
Camillo 1-A-1 Issuer LLC, Series 2018-SFR1 'A' 5,25% 05/06/2028*	USD	4.311.978	4.435.947	0,10	
Camillo LLC, Series 2016-SFR 1 5% 05/12/2023*	USD	4.262.151	4.374.033	0,10	
LV Tower 52 Issuer, Series 2013-1 'A', 144A 5,75% 15/02/2023*	USD	1.753.328	1.768.389	0,04	
LV Tower 52 Issuer, Series 2013-1 'M', 144A 7,75% 15/02/2023*	USD	387.470	390.799	0,01	
			10.969.168	0,25	
<i>Anleihen insgesamt</i>			10.969.168	0,25	
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			10.969.168	0,25	
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	130.078.781	130.078.780	3,04	
			130.078.780	3,04	
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			130.078.780	3,04	
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			130.078.780	3,04	
Wertpapierbestand insgesamt			4.305.461.994	100,49	
Bankguthaben			(1.422.943)	(0,03)	
Andere Aktiva/(Passiva)			(19.535.198)	(0,46)	
Nettovermögen insgesamt			4.284.503.853	100,00	

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	86,20
Luxemburg	3,20
Großbritannien	2,04
Japan	1,17
Kaimaninseln	1,06
Kanada	1,05
Frankreich	1,05
Irland	0,94
Australien	0,65
Mexiko	0,59
Schweiz	0,49
Niederlande	0,40
Deutschland	0,22
Italien	0,20
Neuseeland	0,17
Spanien	0,17
Supranational	0,15
Dänemark	0,14
Panama	0,08
Kolumbien	0,07
Saudi-Arabien	0,06
Jersey	0,06
Israel	0,06
Hongkong	0,06
Bermuda	0,05
Britische Jungferninseln	0,04
Singapur	0,04
Chile	0,03
China	0,02
Finnland	0,02
Schweden	0,01
Südafrika	-
Wertpapierbestand insgesamt	100,49
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(0,49)
Summe	100,00

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitpunkt bewertet.

† Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

To-Be-Announced-Wertpapiere

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/09/2036	USD	13.700.000	14.089.806	27.836	0,33
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/08/2051	USD	37.130.000	38.328.022	89.825	0,89
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/09/2051	USD	72.690.000	74.873.535	181.117	1,75
To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt				127.291.363	298.778	2,97
To-Be-Announced-Wertpapiere, netto				127.291.363	298.778	2,97

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	2.469.944	USD	2.931.463	06/07/2021	BNP Paribas	1.644	-
GBP	8.556	USD	11.815	06/07/2021	Barclays	27	-
SGD	26.564	USD	19.730	06/07/2021	HSBC	32	-
SGD	11.793.262	USD	8.769.281	04/08/2021	Citibank	3.268	-
USD	307.165	AUD	409.335	06/07/2021	Standard Chartered	31	-
USD	943	AUD	1.219	06/07/2021	State Street	28	-
USD	932	AUD	1.237	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	4	-
USD	1.064	CHF	956	06/07/2021	State Street	29	-
USD	650.388	EUR	545.234	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	2.967	-
USD	2.369.967	EUR	1.990.570	06/07/2021	Barclays	6.126	-
USD	1.295.688.137	EUR	1.090.028.346	06/07/2021	BNP Paribas	1.258.016	0,03
USD	2.084.389	EUR	1.721.315	06/07/2021	Citibank	40.294	-
USD	2.244.161	EUR	1.836.945	06/07/2021	Goldman Sachs	62.753	-
USD	2.620	EUR	2.205	06/07/2021	Merrill Lynch	2	-
USD	3.086.233	EUR	2.532.729	06/07/2021	RBC	78.568	-
USD	440.951	EUR	370.293	06/07/2021	Standard Chartered	1.221	-
USD	13.420.630	EUR	11.018.099	06/07/2021	State Street	336.420	0,01
USD	2.345.745	EUR	1.924.058	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	60.888	-
USD	95.102.501	EUR	79.660.738	04/08/2021	RBC	446.316	0,01
USD	20.744.555	EUR	17.349.891	04/08/2021	State Street	128.697	0,01
USD	2.914	EUR	2.439	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	16	-
USD	5.247.747	GBP	3.785.704	06/07/2021	Barclays	8.124	-
USD	19.639	GBP	13.913	06/07/2021	RBC	383	-
USD	9.398	GBP	6.624	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	229	-
USD	21.751	JPY	2.390.298	06/07/2021	BNP Paribas	155	-
USD	52.279	JPY	5.735.511	06/07/2021	Citibank	460	-
USD	11.925.684	JPY	1.317.499.689	06/07/2021	Goldman Sachs	22.278	-
USD	7.122	SGD	9.455	06/07/2021	BNP Paribas	88	-
USD	25.886	SGD	34.272	06/07/2021	HSBC	390	-
USD	46.234	SGD	61.538	06/07/2021	State Street	454	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						2.459.908	0,06
AUD	1.369	USD	1.062	06/07/2021	Barclays	(34)	-
AUD	1.018	USD	791	06/07/2021	BNP Paribas	(27)	-
AUD	1.415	USD	1.096	06/07/2021	Citibank	(34)	-
AUD	1.480	USD	1.141	06/07/2021	HSBC	(31)	-
AUD	406.509	USD	314.290	06/07/2021	State Street	(9.277)	-
AUD	409.335	USD	307.207	04/08/2021	Standard Chartered	(29)	-
CHF	1.085	USD	1.207	06/07/2021	Barclays	(33)	-
CHF	179.932	USD	200.666	06/07/2021	Merrill Lynch	(5.876)	-
CHF	1.497	USD	1.668	06/07/2021	Standard Chartered	(47)	-
EUR	298.043	USD	354.461	02/07/2021	State Street	(559)	-
EUR	1.046	USD	1.270	06/07/2021	BNP Paribas	(28)	-
EUR	488.153.001	USD	595.639.899	06/07/2021	Citibank	(15.948.599)	(0,37)
EUR	597.612.118	USD	729.260.689	06/07/2021	Goldman Sachs	(19.584.533)	(0,46)
EUR	1.682.711	USD	2.051.809	06/07/2021	HSBC	(53.556)	-
EUR	11.406.134	USD	13.905.396	06/07/2021	RBC	(360.388)	(0,01)
EUR	5.661.631	USD	6.847.111	06/07/2021	State Street	(123.812)	-
EUR	4.805.492	USD	5.874.307	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(167.690)	(0,01)
EUR	1.088.731.580	USD	1.294.863.307	04/08/2021	BNP Paribas	(1.187.402)	(0,03)
EUR	1.195	USD	1.430	04/08/2021	Merrill Lynch	(9)	-
EUR	178.139	USD	212.950	04/08/2021	State Street	(1.278)	-
EUR	545.234	USD	650.837	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(2.968)	-
GBP	30.739	USD	43.509	06/07/2021	Barclays	(964)	-
GBP	3.755.279	USD	5.327.250	06/07/2021	BNP Paribas	(129.737)	-
GBP	11.667	USD	16.469	06/07/2021	RBC	(321)	-
GBP	3.778.839	USD	5.238.605	04/08/2021	Barclays	(8.090)	-
JPY	1.298.741.754	USD	11.829.240	06/07/2021	BNP Paribas	(95.309)	-

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY	9.200.000	USD	84.511	06/07/2021	HSBC	(1.390)	-
JPY	2.826.295	USD	25.822	06/07/2021	State Street	(287)	-
JPY	14.857.449	USD	136.060	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.825)	-
JPY	1.312.599.689	USD	11.883.817	04/08/2021	Goldman Sachs	(21.712)	-
SGD	11.738.803	USD	8.872.321	06/07/2021	Citibank	(139.575)	(0,01)
SGD	5.439	USD	4.109	06/07/2021	HSBC	(63)	-
SGD	18.869	USD	14.246	06/07/2021	RBC	(209)	-
SGD	78.983	USD	59.631	06/07/2021	State Street	(874)	-
SGD	29.870	USD	22.565	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(344)	-
SGD	32.670	USD	24.308	04/08/2021	BNP Paribas	(6)	-
SGD	16.830	USD	12.542	04/08/2021	HSBC	(23)	-
USD	436.198	EUR	367.519	06/07/2021	State Street	(238)	-
USD	8.769.871	SGD	11.793.262	06/07/2021	Citibank	(3.387)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(37.850.564)	(0,89)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(35.390.656)	(0,83)

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Dell International LLC 6,2% 15/07/2030	USD	75.000	96.147	0,04
					Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	736.000	832.600	0,34
					EMC Corp. 3,375% 01/06/2023	USD	68.000	70.789	0,03
<i>Anleihen</i>					Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	806.000	837.374	0,35
<i>Österreich</i>					Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	143.000	152.315	0,06
ams AG, 144A 7% 31/07/2025					EnLink Midstream Partners LP 4,4% 01/04/2024	USD	131.000	137.887	0,06
					EnLink Midstream Partners LP 4,15% 01/06/2025	USD	95.000	98.800	0,04
<i>Frankreich</i>					EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026	USD	34.000	35.295	0,01
Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026					EQM Midstream Partners LP 4,125% 01/12/2026	USD	159.000	163.182	0,07
Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029					EQT Corp. 7,25% 01/02/2025	USD	215.000	250.808	0,10
Societe Generale SA, FRN, 144A 7,375% Perpetual					EQT Corp. 3,9% 01/10/2027	USD	10.000	10.737	0,00
					EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	95.000	106.053	0,04
					Ford Motor Co. 8,5% 21/04/2023	USD	333.000	371.348	0,15
					Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	235.000	289.350	0,12
<i>Italien</i>					Ford Motor Co. 9,625% 22/04/2030 03/08/2022	USD	146.000	209.327	0,09
Telecom Italia SpA, 144A 5,303% 30/05/2024					Ford Motor Credit Co. LLC 2,979% 09/01/2023	USD	315.000	318.900	0,13
					Ford Motor Credit Co. LLC 3,087% 09/01/2023	USD	200.000	204.250	0,08
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024	USD	200.000	212.804	0,09
<i>Luxemburg</i>					Ford Motor Credit Co. LLC 4,687% 09/05/2025	USD	620.000	670.834	0,28
Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028					Ford Motor Credit Co. LLC 3,375% 13/11/2025	USD	400.000	414.312	0,17
Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023					Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	315.000	340.540	0,14
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	840.000	912.895	0,38
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	905.000	969.110	0,40
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,125% 17/08/2027	USD	315.000	334.040	0,14
					Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	435.000	455.628	0,19
					Freepoint-McMoran, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	432.000	450.900	0,19
<i>Supranational</i>					Freepoint-McMoran, Inc. 4,375% 01/08/2028	USD	312.000	329.550	0,14
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027					Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026	USD	199.000	199.896	0,08
					Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	90.000	94.613	0,04
					Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028	USD	162.000	167.080	0,07
<i>Großbritannien</i>					HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	850.000	962.625	0,40
Barclays plc, FRN 7,75% Perpetual					HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	1.617.000	1.876.731	0,78
Barclays plc, FRN 8% Perpetual					HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	2.077.000	2.400.119	0,99
INEOS Quattro Finance 2 plc, 144A 3,375% 15/01/2026					HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	107.000	127.196	0,05
					HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	505.000	537.644	0,22
					Hilton Grand Vacations Borrower LLC 6,125% 01/12/2024	USD	185.000	194.382	0,08
					Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	200.000	209.050	0,09
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Howmet Aerospace, Inc. 6,875% 01/05/2025	USD	105.000	122.149	0,05
Allegheny Technologies, Inc. 5,875% 01/12/2027					Howmet Aerospace, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	552.000	646.276	0,27
Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025					Howmet Aerospace, Inc. 6,75% 15/01/2028	USD	159.000	192.443	0,08
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 01/04/2025					Howmet Aerospace, Inc. 5,95% 01/02/2037	USD	255.000	305.689	0,13
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026					L Brands, Inc. 6,875% 01/11/2035	USD	11.000	13.917	0,01
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027					L Brands, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	65.000	81.543	0,03
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028					Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025	USD	494.000	505.115	0,21
AmeriGas Partners LP 6,25% 20/05/2024					Level 3 Financing, Inc. 5,25% 15/03/2026	USD	130.000	134.269	0,06
AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025					Lumen Technologies, Inc. 7,5% 01/04/2024	USD	77.000	86.529	0,04
AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026					Lumen Technologies, Inc. 5,625% 01/04/2025	USD	95.000	102.716	0,04
AmeriGas Partners LP 5,75% 20/05/2027					Lumen Technologies, Inc. 6,875% 15/01/2028	USD	83.000	93.117	0,04
Apache Corp. 4,625% 15/11/2025					Marriott Ownership Resorts, Inc. 6,5% 15/09/2026	USD	569.000	592.312	0,25
Apache Corp. 4,875% 15/11/2027					MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4,5% 01/09/2026	USD	345.000	368.977	0,15
Ashtead Capital, Inc., 144A 4,125% 15/08/2025					MGM Resorts International 7,75% 15/03/2022	USD	165.000	172.425	0,07
B&G Foods, Inc. 5,25% 01/04/2025					MGM Resorts International 6% 15/03/2023	USD	155.000	165.505	0,07
B&G Foods, Inc. 5,25% 01/04/2025					MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025	USD	15.000	16.087	0,01
Callon Petroleum Co. 6,125% 01/10/2024					MGM Resorts International 5,75% 15/06/2025	USD	50.000	55.063	0,02
Carpenter Technology Corp. 6,375% 15/07/2028					MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026	USD	293.000	309.897	0,13
Cedar Fair LP 5,375% 15/04/2027									
Chemours Co. (The) 7% 15/05/2025									
Clearway Energy Operating LLC 5% 15/09/2026									
Crestwood Midstream Partners LP 5,75% 01/04/2025									
Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027									
Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028									
DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/03/2023									

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	353.000	388.459	0,16	<i>Aktien</i>				
Nordstrom, Inc. 4% 15/03/2027	USD	50.000	51.963	0,02	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	280.000	290.150	0,12	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USD	41.273	110.405	0,05
NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	68.000	72.626	0,03	EP Energy Corp.	USD	6.380	631.620	0,26
NuStar Logistics LP 5,75% 01/10/2028	USD	126.000	137.406	0,06	Frontier Communications Parent, Inc.	USD	11.644	297.446	0,12
NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	USD	95.000	103.265	0,04	GMAC Capital Trust I Preference, FRN	USD	1.954	49.944	0,02
NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027	USD	135.000	144.563	0,06	Gulfport Energy Operating Corp.	USD	7.232	451.277	0,19
NuStar Logistics LP 6,375% 01/10/2030	USD	226.000	249.785	0,10	iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	8.344	222.785	0,09
Occidental Petroleum Corp. 2,7% 15/08/2022	USD	51.000	52.065	0,02	IMG, Inc.	USD	432	54.864	0,02
Occidental Petroleum Corp. 2,9% 15/08/2024	USD	100.000	102.484	0,04	Oasis Petroleum, Inc.	USD	7.806	768.188	0,32
Occidental Petroleum Corp. 3,5% 15/06/2025	USD	70.000	71.488	0,03	Vistra Corp.	USD	12.399	227.708	0,09
Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USD	249.000	297.874	0,12	Whiting Petroleum Corp.	USD	7.135	388.715	0,16
Occidental Petroleum Corp. 5,875% 01/09/2025	USD	280.000	312.459	0,13				3.202.952	1,32
Occidental Petroleum Corp. 5,5% 01/12/2025	USD	141.000	155.188	0,06	<i>Aktien insgesamt</i>			3.202.952	1,32
Occidental Petroleum Corp. 3,2% 15/08/2026	USD	115.000	116.193	0,05	Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			47.012.394	19,45
Occidental Petroleum Corp. 8,5% 15/07/2027	USD	269.000	338.524	0,14	An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Occidental Petroleum Corp. 6,375% 01/09/2028	USD	147.000	170.727	0,07	<i>Anleihen</i>				
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	311.000	415.591	0,17	<i>Australien</i>				
Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	193.000	231.841	0,10	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375% 01/04/2031	USD	147.000	157.119	0,07
Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	243.000	284.310	0,12				157.119	0,07
Oceaneering International, Inc. 6% 01/02/2028	USD	120.000	120.171	0,05	<i>Bermuda</i>				
OneMain Finance Corp. 6,125% 15/03/2024	USD	85.000	91.481	0,04	Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026	USD	65.000	63.831	0,03
OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027	USD	88.000	88.770	0,04				63.831	0,03
OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	80.000	91.978	0,04	<i>Kanada</i>				
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	95.000	94.245	0,04	1011778 BC ULC, 144A 4,25% 15/05/2024	USD	433.000	438.391	0,18
Ovintiv, Inc. 8,125% 15/09/2030	USD	85.000	115.999	0,05	1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	140.000	142.100	0,06
PBF Holding Co. LLC 6% 15/02/2028	USD	140.000	96.965	0,04	1011778 BC ULC, 144A 3,5% 15/02/2029	USD	97.000	95.909	0,04
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	453.000	456.993	0,19	1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	195.000	188.663	0,08
PG&E Corp. 5,25% 01/07/2030	USD	55.000	55.718	0,02	ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 4,125% 15/12/2028	USD	258.000	264.070	0,11
Service Corp. International 5,125% 01/06/2029	USD	340.000	369.364	0,15	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125% 15/04/2025	USD	675.000	692.719	0,29
Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	175.000	171.684	0,07	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	1.265.000	1.298.206	0,54
Service Corp. International 4% 15/05/2031	USD	825.000	846.157	0,35	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	913.000	980.334	0,41
SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026	USD	90.000	91.688	0,04	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	548.000	578.230	0,24
SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	147.000	150.602	0,06	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USD	1.198.000	1.237.486	0,51
SM Energy Co. 6,5% 15/07/2028	USD	70.000	72.013	0,03	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	94.000	89.300	0,04
Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028	USD	418.000	472.904	0,20	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	342.000	349.456	0,14
Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	38.000	38.903	0,02	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	244.000	227.535	0,09
Targa Resources Partners LP 5,875% 15/04/2026	USD	309.000	323.852	0,13	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	169.000	173.697	0,07
Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024	USD	1.250.000	1.270.231	0,53	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	144.000	134.100	0,06
Teneco, Inc. 5,375% 15/12/2024	USD	180.000	180.745	0,07	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 15/02/2031	USD	196.000	183.730	0,08
Teneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	170.000	169.363	0,07	Baytex Energy Corp., 144A 8,75% 01/04/2027	USD	255.000	257.257	0,11
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027	USD	465.000	488.831	0,20	Bombardier, Inc., 144A 7,5% 01/12/2024	USD	487.000	508.917	0,21
TreeHouse Foods, Inc. 4% 01/09/2028	USD	40.000	39.760	0,02	Bombardier, Inc., 144A 7,125% 15/06/2026	USD	94.000	97.701	0,04
Twilio, Inc. 3,625% 15/03/2029	USD	94.000	96.204	0,04	Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025	USD	231.000	246.590	0,10
Twilio, Inc. 3,875% 15/03/2031	USD	94.000	96.585	0,04	Garda World Security Corp., 144A 9,5% 01/11/2027	USD	355.000	394.774	0,16
United Rentals North America, Inc. 5,875% 15/09/2026	USD	751.000	779.084	0,32	Garda World Security Corp., 144A 6% 01/06/2029	USD	263.000	261.371	0,11
United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027	USD	275.000	291.844	0,12	GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025	USD	304.000	312.740	0,13
United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/11/2027	USD	325.000	342.469	0,14	GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	65.000	68.774	0,03
United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	120.000	127.386	0,05	GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	116.000	114.576	0,05
United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USD	246.000	250.612	0,10	GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029	USD	195.000	201.581	0,08
United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	575.000	706.474	0,29	Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	215.000	229.144	0,09
United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029	USD	161.000	172.793	0,07	MEG Energy Corp., 144A 6,5% 15/01/2025	USD	269.000	278.751	0,12
Yum! Brands, Inc. 3,625% 15/03/2031	USD	235.000	233.531	0,10					
Yum! Brands, Inc. 4,625% 31/01/2032	USD	213.000	222.897	0,09					
			39.233.676	16,24					
<i>Anleihen insgesamt</i>			43.809.442	18,13					

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
MEG Energy Corp., 144A 7,125% 01/02/2027	USD	211.000	225.813	0,09	Ol European Group BV, 144A 4% 15/03/2023	USD	121.000	125.335	0,05
MEG Energy Corp., 144A 5,875% 01/02/2029	USD	81.000	84.760	0,03	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	USD	610.000	680.473	0,28
NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	246.000	263.540	0,11	Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	416.000	422.419	0,18
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	509.000	543.994	0,22	Stars Group Holdings BV, 144A 7% 15/07/2026	USD	660.000	685.397	0,28
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029	USD	207.000	209.070	0,09	UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875% 15/07/2031	USD	202.000	202.253	0,08
Open Text Corp., 144A 5,875% 01/06/2026	USD	290.000	299.898	0,12	UPC Holding BV, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	200.000	210.217	0,09
Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026	USD	177.000	182.670	0,08				3.222.656	1,33
Precision Drilling Corp., 144A 6,875% 15/01/2029	USD	100.000	103.125	0,04	<i>Panama</i>				
Superior Plus LP, 144A 4,5% 15/03/2029	USD	251.000	258.859	0,11	Carnival Corp., 144A 11,5% 01/04/2023	USD	148.000	167.937	0,07
Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	117.000	128.318	0,05	Carnival Corp., 144A 10,5% 01/02/2026	USD	88.000	102.568	0,04
Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	340.000	356.301	0,15				270.505	0,11
			12.702.450	5,26	<i>Supranational</i>				
<i>Kaimaninseln</i>					Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028	USD	200.000	200.992	0,08
Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	398.750	402.259	0,17	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028	USD	400.000	401.700	0,17
Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	54.450	55.147	0,02	American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	342.000	362.948	0,15
Transocean, Inc., 144A 11,5% 30/01/2027	USD	212.000	226.057	0,09	American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	295.750	320.552	0,13
			683.463	0,28	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	350.000	357.465	0,15
<i>Frankreich</i>					Avatla Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	380.000	399.255	0,17
Alice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027	USD	611.000	666.448	0,28	Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	278.000	296.417	0,12
			666.448	0,28	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5% 20/10/2025	USD	216.667	233.572	0,10
<i>Irland</i>					Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75% 20/10/2028	USD	303.333	338.595	0,14
Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	470.000	487.625	0,20	Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027	USD	173.000	176.679	0,07
			487.625	0,20	Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	218.000	146.887	0,06
<i>Jersey</i>					Venator Finance Sarl, 144A 9,5% 01/07/2025	USD	210.000	236.006	0,10
Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	400.000	411.000	0,17				3.471.068	1,44
			411.000	0,17	<i>Großbritannien</i>				
<i>Liberia</i>					International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025	USD	250.000	280.625	0,11
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10,875% 01/06/2023	USD	135.000	154.109	0,06	Netwest Group plc, FRN 8% Perpetual	USD	200.000	237.112	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,125% 15/06/2023	USD	47.000	51.584	0,02	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	305.000	308.050	0,13
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025	USD	393.000	453.400	0,19				825.787	0,34
			659.093	0,27	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Luxemburg</i>					Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	138.000	144.308	0,06
Alice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	585.000	650.029	0,27	ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	495.000	489.506	0,20
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6,125% 01/04/2029	USD	125.000	123.297	0,05	ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	265.000	278.747	0,12
INEOS Group Holdings SA, 144A 5,625% 01/08/2024	USD	750.000	754.751	0,31	AdaptHealth LLC, 144A 4,625% 01/08/2029	USD	81.000	82.221	0,03
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	USD	391.000	404.462	0,17	Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	124.000	136.894	0,06
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8,5% 15/10/2024	USD	1.147.000	680.831	0,28	ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032	USD	453.000	479.002	0,20
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,75% 15/07/2025	USD	70.000	40.887	0,02	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	150.000	156.241	0,06
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75% 01/08/2022	USD	150.000	105.274	0,04	Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028	USD	160.000	166.034	0,07
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,625% 15/10/2023	USD	160.000	111.866	0,05	AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75% 15/07/2029	USD	174.000	176.393	0,07
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,5% 15/04/2025	USD	240.000	166.343	0,07	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/02/2023	USD	85.000	87.444	0,04
Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	135.000	161.491	0,07	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,25% 15/03/2026	USD	217.000	221.367	0,09
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	453.000	465.154	0,19	Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	445.000	489.749	0,20
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	647.000	662.486	0,27	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	480.000	502.101	0,21
			4.326.871	1,79	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	407.000	400.895	0,17
<i>Niederlande</i>					Albertsons Cos., Inc. 5,75% 15/03/2025	USD	247.000	253.054	0,10
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 7% 30/09/2026	USD	650.000	680.062	0,28	Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	117.000	124.312	0,05
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	200.000	216.500	0,09	Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	58.000	63.945	0,03
					Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	365.000	379.284	0,16
					Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	470.000	516.177	0,21

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	193.000	189.864	0,08	Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	372.000	383.705	0,16
AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10,5% 24/04/2026	USD	96.000	104.640	0,04	Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029	USD	226.000	222.824	0,09
AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 12% 15/06/2026	USD	284.679	291.796	0,12	Calpine Corp., 144A 5% 01/02/2031	USD	170.000	169.065	0,07
Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	186.000	208.318	0,09	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	113.000	118.252	0,05
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	20.000	20.875	0,01	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029	USD	55.000	53.360	0,02
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	262.000	276.064	0,11	CCO Holdings LLC, 144A 5,75% 15/02/2026	USD	751.000	779.602	0,32
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	222.000	231.714	0,10	CCO Holdings LLC, 144A 5,5% 01/05/2026	USD	957.000	991.677	0,41
Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	164.000	186.345	0,08	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	2.470.000	2.590.412	1,07
Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	92.000	102.240	0,04	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	565.000	593.702	0,25
Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030	USD	96.000	97.800	0,04	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	72.000	78.589	0,03
API Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029	USD	176.000	175.340	0,07	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	2.063.000	2.179.044	0,90
Anamark Services, Inc., 144A 5% 01/03/2028	USD	375.000	392.344	0,16	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	598.000	609.212	0,25
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	108.000	106.669	0,04	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/06/2033	USD	554.000	566.465	0,23
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	79.000	81.531	0,03	CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	285.000	307.266	0,13
Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	40.000	42.538	0,02	CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	499.000	545.901	0,23
Archrock Partners LP, 144A 6,25% 01/04/2028	USD	119.000	124.296	0,05	CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	190.000	212.050	0,09
Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	240.000	255.852	0,11	CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	248.000	261.148	0,11
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	440.000	473.218	0,20	CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USD	169.000	171.324	0,07
Asbury Automotive Group, Inc. 4,5% 01/03/2028	USD	339.000	349.000	0,14	Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	496.000	519.560	0,21
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75% 01/03/2030	USD	49.000	51.046	0,02	Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	43.000	44.442	0,02
Ascend Learning LLC, 144A 6,875% 01/08/2025	USD	105.000	106.872	0,04	Centene Corp., 144A 5,375% 01/06/2026	USD	198.000	206.662	0,09
Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	153.000	158.924	0,07	Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	749.000	790.195	0,33
Audacy Capital Corp. 6,75% 31/03/2029	USD	164.000	169.787	0,07	Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	1.046.000	1.151.928	0,48
Avantar Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	832.000	875.472	0,36	Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	686.000	726.913	0,30
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,25% 15/03/2025	USD	254.000	257.651	0,11	Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	196.000	199.704	0,08
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	173.000	181.677	0,08	Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	93.000	99.394	0,04
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2029	USD	190.000	198.796	0,08	Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	158.000	164.715	0,07
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	161.000	167.871	0,07	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 01/10/2026	USD	139.000	144.560	0,06
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029	USD	358.000	349.564	0,14	Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USD	635.000	668.668	0,28
Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	290.000	325.399	0,13	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	185.000	195.693	0,08
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	510.000	554.426	0,23	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875% 01/02/2027	USD	80.000	86.404	0,04
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	164.000	178.348	0,07	Cincinnati Bell, Inc., 144A 7% 15/07/2024	USD	473.000	485.769	0,20
Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026	USD	300.000	317.823	0,13	Cincinnati Bell, Inc., 144A 8% 15/10/2025	USD	163.000	171.685	0,07
Big River Steel LLC, 144A 6,25% 31/01/2029	USD	258.000	286.010	0,12	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	110.000	120.670	0,05
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	232.000	231.125	0,10	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	145.000	148.444	0,06
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625% 15/12/2025	USD	370.000	401.013	0,17	Citigroup, Inc., FRN 6,25% Perpetual	USD	100.000	117.007	0,05
Boise Cascade Co., 144A 4,875% 01/07/2030	USD	58.000	61.596	0,03	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 30/06/2028	USD	180.000	181.136	0,07
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	385.000	393.676	0,16	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 30/06/2029	USD	204.000	208.845	0,09
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	228.000	233.415	0,10	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	271.000	285.576	0,12
Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	168.000	173.815	0,07	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	495.000	511.706	0,21
Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	463.000	482.745	0,20	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	861.000	880.428	0,36
Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025	USD	470.000	488.572	0,20	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	184.000	192.740	0,08
Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	215.000	219.730	0,09	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875% 01/03/2031	USD	132.000	138.770	0,06
Buckeye Partners LP 4,15% 01/07/2023	USD	45.000	46.648	0,02	CNX Resources Corp., 144A 6% 15/01/2029	USD	136.000	147.240	0,06
Buckeye Partners LP 3,95% 01/12/2026	USD	60.000	61.224	0,03	Colgate Energy Partners III LLC, 144A 5,875% 01/07/2029	USD	101.000	104.409	0,04
Buckeye Partners LP 4,125% 01/12/2027	USD	151.000	153.738	0,06	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	284.000	290.342	0,12
By Crown Parent LLC, 144A 4,25% 31/01/2026	USD	170.000	178.202	0,07	CommScope, Inc., 144A 5,5% 01/03/2024	USD	158.000	163.214	0,07
California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	376.000	397.646	0,16	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	571.000	602.839	0,25
Callon Petroleum Co. 6,25% 15/04/2023	USD	164.000	164.615	0,07	CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	816.000	873.120	0,36
Callon Petroleum Co. 6,375% 01/07/2026	USD	50.000	47.942	0,02	CommScope, Inc., 144A 7,125% 01/07/2028	USD	195.000	211.596	0,09
					Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	370.000	398.218	0,16
					Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027	USD	231.000	246.319	0,10
					Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USD	114.000	122.125	0,05

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	166.000	168.282	0,07	EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5% 01/07/2027	USD	125.000	139.740	0,06
Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	190.000	190.475	0,08	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	198.000	201.225	0,08
Comstock Resources, Inc., 144A 7,5% 15/05/2025	USD	170.000	176.482	0,07	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/01/2031	USD	198.000	203.693	0,08
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	439.000	468.084	0,19	EQT Corp., 144A 3,125% 15/05/2026	USD	110.000	112.678	0,05
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030	USD	147.000	150.124	0,06	EQT Corp., 144A 3,625% 15/05/2031	USD	90.000	94.505	0,04
Constellation Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 15/09/2025	USD	243.000	240.678	0,10	Exela Intermediate LLC, 144A 10% 15/07/2023	USD	727.000	474.684	0,20
Continental Resources, Inc., 144A 5,75% 15/01/2031	USD	275.000	329.651	0,14	Frontier Communications Corp. 'A1', 144A 5,875% 15/10/2027	USD	216.000	231.774	0,10
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13% 01/06/2024	USD	305.000	345.844	0,14	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	475.000	491.031	0,20
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026	USD	175.000	723.854	0,30	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75% 01/05/2029	USD	49.000	52.099	0,02
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	668.000	171.073	0,07	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USD	35.731	36.355	0,02
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 5,625% 01/05/2027	USD	110.000	113.349	0,05	Gap, Inc. (The), 144A 8,875% 15/05/2027	USD	130.000	150.312	0,06
CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	330.000	361.350	0,15	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	100.000	105.744	0,04
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2027	USD	860.000	950.309	0,39	Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	65.000	66.056	0,03
CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031	USD	299.000	300.121	0,12	Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	215.000	219.837	0,09
CSC Holdings LLC 6,75% 15/11/2021	USD	78.000	79.553	0,03	GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	452.000	461.944	0,19
CSC Holdings LLC 5,875% 15/09/2022	USD	200.000	210.507	0,09	GCP Applied Technologies, Inc., 144A 5,5% 15/04/2026	USD	200.000	206.200	0,09
Curo Group Holdings Corp., 144A 8,25% 01/09/2025	USD	217.000	225.680	0,09	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2028	USD	223.000	231.708	0,10
CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	228.000	234.270	0,10	Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025	USD	285.000	293.764	0,12
CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	USD	116.000	116.522	0,05	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5% 15/07/2029	USD	412.000	429.601	0,18
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	330.000	337.425	0,14	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5,25% 15/07/2031	USD	291.000	303.615	0,13
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	542.000	520.997	0,22	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USD	176.000	183.480	0,08
DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	80.000	96.600	0,04	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	152.000	164.207	0,07
DCP Midstream Operating LP 5,625% 15/07/2027	USD	146.000	166.199	0,07	Gray Television, Inc., 144A 5,875% 15/07/2026	USD	185.000	191.013	0,08
Dell International LLC, 144A 7,125% 15/06/2024	USD	451.000	461.995	0,19	Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	213.000	231.001	0,10
Dell International LLC 6,1% 15/07/2027	USD	175.000	214.372	0,09	Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030	USD	123.000	122.539	0,05
Devon Energy Corp., 144A 5,875% 15/06/2028	USD	104.000	115.832	0,05	Greif, Inc., 144A 6,5% 01/03/2027	USD	168.000	177.759	0,07
Devon Energy Corp., 144A 4,5% 15/01/2030	USD	130.000	143.799	0,06	Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	475.000	503.778	0,21
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	263.000	169.319	0,07	Group 1 Automotive, Inc., 144A 4% 15/08/2028	USD	14.000	14.176	0,01
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375% 15/07/2025	USD	90.000	99.712	0,04	Gulfport Energy Operating Corp. 8% 17/05/2026	USD	192.653	207.141	0,09
DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	80.000	83.400	0,03	Harsco Corp., 144A 5,75% 31/07/2027	USD	48.000	50.558	0,02
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	719.000	752.153	0,31	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	539.000	568.726	0,24
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	2.458.000	2.633.132	1,09	Hertz Corp. (The), 144A 5,5% 15/10/2024\$	USD	147.000	148.346	0,06
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	751.000	850.508	0,35	Hertz Corp. (The), 144A 7,125% 01/08/2026\$	USD	175.000	187.995	0,08
Dole Food Co., Inc., 144A 7,25% 15/06/2025	USD	543.000	556.008	0,23	Hertz Corp. (The), 144A 6% 15/01/2028\$	USD	699.000	752.820	0,31
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma, 144A 10,5% 15/02/2023	USD	325.000	340.210	0,14	Hertz Corp. (The), 144A 7,625% 01/06/2022\$	USD	53.000	59.333	0,02
DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	227.000	230.189	0,10	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026	USD	65.000	67.763	0,03
DT Midstream, Inc., 144A 4,375% 15/06/2031	USD	113.000	115.119	0,05	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028	USD	300.000	314.704	0,13
Dycem Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029	USD	125.000	125.943	0,05	Hexion, Inc., 144A 7,875% 15/07/2027	USD	200.000	216.021	0,09
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	340.000	361.930	0,15	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 01/11/2028	USD	202.000	214.677	0,09
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	117.000	118.409	0,05	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029	USD	97.000	101.259	0,04
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	327.000	332.384	0,14	Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031	USD	130.000	138.287	0,06
Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	221.000	216.357	0,09	Hillman Group, Inc. (The), 144A 6,375% 15/07/2022	USD	370.000	370.703	0,15
Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028	USD	431.000	440.159	0,18	Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 4,375% 15/09/2027	USD	300.000	311.524	0,13
Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625% 15/07/2025	USD	125.000	134.127	0,06	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375% 01/05/2025	USD	64.000	67.553	0,03
Enziger Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	495.000	508.984	0,21	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75% 01/05/2028	USD	96.000	103.995	0,04
Enziger Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	511.000	511.056	0,21	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029	USD	100.000	100.902	0,04
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	305.000	235.570	0,10	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	333.000	356.143	0,15
Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	425.000	444.444	0,18	Holly Energy Partners LP, 144A 5% 01/02/2028	USD	125.000	128.063	0,05
Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029	USD	146.000	148.190	0,06	Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	411.000	431.534	0,18
Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026	USD	154.000	108.203	0,04	Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	50.000	507.078	0,21
EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	285.000	310.322	0,13	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2025	USD	162.000	182.163	0,08
					icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	116.000	123.142	0,05
					iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	128.000	134.067	0,06

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	23.000	23.685	0,01	Meredith Corp. 6,875% 01/02/2026	USD	445.000	462.268	0,19
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	498.937	531.742	0,22	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025	USD	222.000	237.429	0,10
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	630.039	675.723	0,28	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 3,875% 15/02/2029	USD	230.000	233.514	0,10
ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 3,07% 21/12/2065	USD	675.000	560.405	0,23	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 5,75% 01/02/2027	USD	340.000	379.632	0,16
Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	968.000	993.178	0,41	Microchip Technology, Inc. 4,25% 01/09/2025	USD	113.000	118.971	0,05
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	335.000	346.785	0,14	Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027	USD	179.000	188.571	0,08
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	585.000	613.109	0,25	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	506.250	558.141	0,23
IRB Holding Corp., 144A 7% 15/06/2025	USD	110.000	118.813	0,05	Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875% 15/11/2030	USD	224.000	233.546	0,10
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027	USD	2.000	2.073	0,00	Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	462.000	475.283	0,20
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028	USD	314.000	329.245	0,14	Murphy Oil USA, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	66.000	65.366	0,03
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028	USD	132.000	137.042	0,06	Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025	USD	38.000	35.036	0,01
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5% 15/02/2031	USD	264.000	267.300	0,11	National CineMedia LLC, 144A 5,875% 15/04/2028	USD	100.000	97.896	0,04
Jaguar Holding Co. II, 144A 4,625% 15/06/2025	USD	81.000	85.111	0,04	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,18% 15/08/2028	USD	426.000	428.982	0,18
Jaguar Holding Co. II, 144A 5% 15/06/2028	USD	80.000	86.960	0,04	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/12/2030	USD	140.000	139.230	0,06
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125% 15/04/2026	USD	152.000	161.055	0,07	NCR Corp., 144A 8,125% 15/04/2025	USD	116.000	127.078	0,05
JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	110.000	117.544	0,05	NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	591.000	623.996	0,26
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	525.000	547.050	0,23	NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	147.000	152.327	0,06
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,5% 01/06/2031	USD	130.000	133.630	0,06	NCR Corp., 144A 6,125% 15/04/2029	USD	203.000	208.836	0,09
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029	USD	93.000	95.924	0,04	NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	175.000	190.997	0,08
Kennedy-Wilson, Inc. 5% 01/03/2031	USD	90.000	92.700	0,04	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029	USD	71.000	73.929	0,03
L Brands, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025	USD	27.000	34.801	0,01	Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	320.000	388.832	0,16
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6,75% 15/07/2026	USD	555.000	592.191	0,25	Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030	USD	355.000	421.254	0,17
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 10,5% 15/07/2027	USD	140.000	154.630	0,06	Netflix, Inc. 5,875% 15/02/2025	USD	84.000	97.099	0,04
Lamar Media Corp. 4,875% 15/01/2029	USD	100.000	105.675	0,04	Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	220.000	256.025	0,11
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/11/2026	USD	605.000	624.663	0,26	Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	183.000	224.868	0,09
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 15/05/2028	USD	133.000	147.297	0,06	New Albertsons LP 7,75% 15/06/2026	USD	3.000	3.446	0,00
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027	USD	190.000	197.166	0,08	New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	117.000	142.155	0,06
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029	USD	215.000	207.507	0,09	Newell Brands, Inc. 4,875% 01/06/2025	USD	40.000	44.362	0,02
Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USD	30.000	34.313	0,01	Newell Brands, Inc. 4,7% 01/04/2026	USD	580.000	646.526	0,27
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875% 01/06/2029	USD	216.000	223.824	0,10	Newell Brands, Inc. 5,875% 01/04/2036	USD	50.000	61.848	0,03
Lithia Motors, Inc., 144A 4,375% 15/01/2031	USD	207.000	221.777	0,09	News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029	USD	194.000	196.182	0,08
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	654.000	682.286	0,28	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	1.051.000	1.115.374	0,46
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	444.000	490.409	0,20	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	480.000	494.654	0,20
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	523.000	542.612	0,22	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25% 15/09/2024	USD	8.000	8.450	0,00
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	53.000	53.341	0,02	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,5% 15/09/2027	USD	127.000	137.724	0,06
LPL Holdings, Inc., 144A 4% 15/03/2029	USD	340.000	342.640	0,14	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	178.000	187.123	0,08
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	835.000	868.521	0,36	Nielsen Finance LLC, 144A 5,625% 01/10/2028	USD	305.000	321.795	0,13
Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	555.000	566.755	0,23	NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	500.000	533.125	0,22
Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	110.000	106.700	0,04	Novelis Corp., 144A 5,875% 30/09/2026	USD	185.000	192.631	0,08
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/06/2029	USD	289.000	293.874	0,12	Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	180.000	189.225	0,08
Macy's, Inc., 144A 8,375% 15/06/2025	USD	431.000	475.718	0,20	NRG Energy, Inc., 144A 3,375% 15/02/2029	USD	117.000	114.454	0,05
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	275.000	277.406	0,11	NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	472.000	502.142	0,21
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	295.000	299.047	0,12	NRG Energy, Inc., 144A 3,625% 15/02/2031	USD	100.000	98.395	0,04
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 6,125% 15/09/2025	USD	267.000	283.549	0,12	Nuance Communications, Inc. 5,625% 15/12/2026	USD	312.000	326.627	0,14
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029	USD	45.000	45.619	0,02	Oasis Midstream Partners LP, 144A 8% 01/04/2029	USD	298.000	317.485	0,13
Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	9.000	9.238	0,00	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6,375% 01/06/2026	USD	114.000	118.845	0,05
MaStec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	362.000	381.729	0,16	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	473.000	487.916	0,20
Mattel, Inc., 144A 6,75% 31/12/2025	USD	213.000	223.852	0,09	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	316.000	368.140	0,15
Mattel, Inc., 144A 3,375% 01/04/2026	USD	78.000	81.111	0,03	Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	666.000	678.487	0,28
Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	125.000	136.732	0,06	Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	292.000	301.125	0,12
Mattel, Inc., 144A 3,75% 01/04/2026	USD	98.000	102.292	0,04	Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029	USD	362.000	371.522	0,15
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	982.000	989.365	0,41	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	249.000	271.908	0,11
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	335.000	330.009	0,14	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	381.000	390.081	0,16
Meredith Corp., 144A 6,5% 01/07/2025	USD	555.000	601.867	0,25	PBF Holding Co. LLC, 144A 9,25% 15/05/2025	USD	157.000	158.775	0,07
					Performance Food Group, Inc., 144A 6,875% 01/05/2025	USD	45.000	48.389	0,02

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	205.000	215.788	0,09	Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	134.000	142.439	0,06
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	250.000	260.000	0,11	Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USD	245.000	264.931	0,11
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	250.000	275.937	0,11	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	92.000	90.245	0,04
PGT Innovations, Inc., 144A 6,75% 01/08/2026	USD	210.000	221.872	0,09	Spirit Aerosystems, Inc., 144A 5,5% 15/01/2025	USD	143.000	152.374	0,06
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	820.000	900.573	0,37	Spirit Aerosystems, Inc., 144A 7,5% 15/04/2025	USD	246.000	263.315	0,11
Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	189.000	197.134	0,08	Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	830.000	3.552.030	1,47
Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	519.000	514.853	0,21	Sprint Corp. 8,75% 15/09/2023	USD	2.337.000	944.831	0,39
PM General Purchaser LLC, 144A 9,5% 01/10/2028	USD	230.000	242.756	0,10	Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	584.000	675.056	0,28
Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	655.000	686.113	0,28	Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	414.000	492.143	0,20
Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	215.000	228.554	0,09	Sprint Corp. 7,625% 01/03/2026	USD	1.423.000	1.737.725	0,72
Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	157.000	159.159	0,07	SPX FLOW, Inc., 144A 5,875% 15/08/2026	USD	205.000	212.344	0,09
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	105.000	108.230	0,04	Square, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USD	329.000	334.336	0,14
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	80.000	84.690	0,04	Square, Inc., 144A 3,5% 01/06/2031	USD	334.000	337.340	0,14
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,25% 15/04/2024	USD	348.000	371.925	0,15	SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	264.000	270.270	0,11
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	333.000	323.426	0,13	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	208.000	214.537	0,09
Quicken Loans LLC, 144A 5,25% 15/01/2028	USD	452.000	475.857	0,20	SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	587.000	623.570	0,26
Quicken Loans LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	129.000	127.646	0,05	Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027	USD	340.000	352.546	0,15
Quicken Loans LLC, 144A 3,875% 01/03/2031	USD	43.000	43.054	0,02	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	384.000	402.432	0,17
Qwest Corp. 7,25% 15/09/2025	USD	65.000	77.238	0,03	Standard Industries, Inc., 144A 3,75% 15/01/2031	USD	221.000	211.353	0,09
Radiology Partners, Inc., 144A 9,25% 01/02/2028	USD	175.000	193.589	0,08	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	870.000	904.813	0,37
Range Resources Corp., 144A 8,25% 15/01/2029	USD	104.000	117.511	0,05	Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	480.000	491.004	0,20
Range Resources Corp. 9,25% 01/02/2026	USD	585.000	645.986	0,27	Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	443.000	443.671	0,18
RBS Global, Inc., 144A 4,875% 15/12/2025	USD	370.000	378.602	0,16	Suburban Propane Partners LP, 144A 5% 01/06/2031	USD	116.000	118.900	0,05
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	472.000	469.050	0,19	Summer BC Bidco B LLC, 144A 5,5% 31/10/2026	USD	200.000	203.686	0,08
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	297.000	298.013	0,12	Summit Materials LLC, 144A 5,25% 01/06/2025	USD	120.000	121.254	0,05
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	442.000	453.797	0,19	Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	115.000	122.062	0,05
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	165.000	167.482	0,07	Sunoco LP, 144A 4,5% 15/05/2029	USD	488.000	499.234	0,21
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	893.000	907.507	0,38	Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USD	185.000	187.682	0,08
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25% 15/12/2025	USD	117.000	122.500	0,05	Switch Ltd., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	98.000	100.695	0,04
Sabre GLBL, Inc., 144A 9,25% 15/04/2025	USD	155.000	184.787	0,08	Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	96.000	96.600	0,04
Sabre GLBL, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	345.000	374.332	0,15	Syneos Health, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029	USD	254.000	251.777	0,10
Science Applications International Corp., 144A 4,875% 01/04/2028	USD	135.000	142.064	0,06	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/09/2024	USD	345.000	351.210	0,15
Scotts Miracle-Gro Co. (The), 144A 4% 01/04/2031	USD	210.000	209.738	0,09	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	490.000	535.727	0,22
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	311.000	324.810	0,13	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	20.000	20.565	0,01
Scraps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	79.000	77.932	0,03	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	80.000	81.109	0,03
Scraps Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/01/2031	USD	77.000	76.904	0,03	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	135.000	139.751	0,06
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	108.000	107.055	0,04	Targa Resources Partners LP, 144A 4,875% 01/02/2031	USD	380.000	410.919	0,17
Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,875% 15/03/2026	USD	178.000	184.121	0,08	Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	160.000	164.416	0,07
Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027	USD	285.000	286.639	0,12	Targa Resources Partners LP 5,375% 01/02/2027	USD	60.000	62.777	0,03
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625% 15/07/2024	USD	433.000	444.366	0,18	Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	USD	700.000	739.375	0,31
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,375% 15/07/2026	USD	625.000	646.484	0,27	Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	50.000	56.431	0,02
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	869.000	913.428	0,38	Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030	USD	70.000	76.920	0,03
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	154.000	158.812	0,07	Team Health Holdings, Inc., 144A 6,375% 01/02/2025	USD	211.000	201.068	0,08
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	1.028.000	1.119.235	0,46	Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	388.000	393.203	0,16
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	75.000	76.120	0,03	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 01/09/2024	USD	91.000	93.457	0,04
Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	570.000	572.850	0,24	Tenet Healthcare Corp., 144A 7,5% 01/04/2025	USD	152.000	164.162	0,07
Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	209.000	216.167	0,09	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	1.332.000	1.382.709	0,57
Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	443.000	478.052	0,20	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	447.000	467.674	0,19
					Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	1.198.000	1.254.683	0,52
					Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028	USD	71.000	73.010	0,03
					Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029	USD	223.000	225.788	0,09
					Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	140.000	157.642	0,07
					Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	165.000	169.754	0,07
					Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	118.000	123.015	0,05

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
T-Mobile USA, Inc. 4,5% 01/02/2026	USD	659.000	676.589	0,28	<i>Aktien</i>				
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/02/2026	USD	112.000	112.980	0,05	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
T-Mobile USA, Inc. 4,75% 01/02/2028	USD	2.310.000	2.479.658	1,03	Neiman Marcus Group Equity (Restricted)	USD	75	9.525	0,00
TripMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	220.000	222.677	0,09					
TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	20.000	21.634	0,01					
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	392.000	393.515	0,16	<i>Aktien insgesamt</i>				
Triumph Group, Inc., 144A 8,875% 01/06/2024	USD	28.000	31.185	0,01	<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
United Airlines Holdings, Inc. 5% 01/02/2024	USD	244.000	254.691	0,11					
United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	281.000	291.537	0,12	<i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USD	80.000	80.615	0,03	<i>Anleihen</i>				
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	443.000	475.840	0,20	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Valvoline, Inc., 144A 4,25% 15/02/2030	USD	120.000	124.054	0,05	ESC Co. 6% 15/10/2024*	USD	120.000	3.000	0,00
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	522.000	542.227	0,22	ESC Co. 6,375% 15/05/2025*	USD	49.000	1.225	0,00
VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	245.000	250.406	0,10	ESC Co. 6,375% 15/01/2026*	USD	490.000	12.250	0,01
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029	USD	771.000	818.802	0,34					
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125% 15/08/2030	USD	525.000	540.571	0,22	<i>Anleihen insgesamt</i>				
Vine Energy Holdings LLC, 144A 6,75% 15/04/2029	USD	336.000	354.060	0,15	<i>Wandelanleihen</i>				
Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	564.000	572.860	0,24	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026	USD	55.000	56.879	0,02	Claire's Stores, Inc. 0% *	USD	331	773.712	0,32
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027	USD	260.000	266.175	0,11					
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	92.000	92.460	0,04	<i>Wandelanleihen insgesamt</i>				
W.R. Grace & Co.-Conn., 144A 4,875% 15/06/2027	USD	123.000	130.226	0,05	<i>Aktien</i>				
Weekley Homes LLC, 144A 4,875% 15/09/2028	USD	221.000	229.500	0,09	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	296.000	318.570	0,13	Claires Holdings*	USD	486	109.350	0,05
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USD	296.000	328.955	0,14	Goodman Private*	USD	6.434	0	0,00
WESCO Distribution, Inc. 5,375% 15/06/2024	USD	248.000	251.348	0,10	Goodman Private Preference*	USD	7.655	76	0,00
White Cap Buyer LLC, 144A 6,875% 15/10/2028	USD	111.000	118.646	0,05	Gulfpot Energy Operating Corp.*	USD	17	17.000	0,01
William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	300.000	314.898	0,13	Gulfpot Energy Operating Corp.*	USD	17	75.773	0,03
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875% 15/07/2030	USD	305.000	308.805	0,13	MT Holding Co.*	USD	37.377	211.969	0,09
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	113.000	107.352	0,04	MT Holding LLC Preference*	USD	219.068	227.393	0,09
Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	609.000	596.013	0,25	Vistra Energy Corp. Rights 31/12/2049*	USD	47.096	55.338	0,02
Wolverine Escrow LLC, 144A 13,125% 15/11/2027	USD	95.000	80.750	0,03					
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	241.000	259.359	0,11	<i>Aktien insgesamt</i>				
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	323.000	341.209	0,14					
Yum! Brands, Inc., 144A 7,75% 01/04/2025	USD	100.000	109.049	0,05	<i>Optionsscheine</i>				
Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030	USD	173.000	187.517	0,08	<i>Großbritannien</i>				
Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027	USD	460.000	456.550	0,19	Nmg Research Ltd. 24/09/2027*	USD	3.720	50.499	0,02
Zayo Group Holdings, Inc., 144A 6,125% 01/03/2028	USD	155.000	158.315	0,07					
ZoomInfo Technologies LLC, 144A 3,875% 01/02/2029	USD	56.000	55.733	0,02	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
			151.678.705	62,76	Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*	USD	346	4.799	0,00
<i>Anleihen insgesamt</i>			179.626.621	74,33					
<i>Wandelanleihen</i>					<i>Optionsscheine insgesamt</i>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
DISH Network Corp. 3,375% 15/08/2026	USD	368.000	374.404	0,16	<i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>				
Liberty Interactive LLC 4% 15/11/2029	USD	230.000	172.692	0,07					
Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030	USD	165.000	125.194	0,05					
			672.290	0,28					
<i>Wandelanleihen insgesamt</i>			672.290	0,28					

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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	12.763.679	12.763.679	5,28
			12.763.679	5,28
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			12.763.679	5,28
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			12.763.679	5,28
Wertpapierbestand insgesamt			241.626.893	99,98
Bankguthaben			28.472	0,01
Andere Aktiva/(Passiva)			10.766	0,01
Nettovermögen insgesamt			241.666.131	100,00

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

[†] Fonds einer verbundenen Partei.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	81,22
Luxemburg	7,28
Kanada	5,26
Supranational	1,77
Niederlande	1,61
Frankreich	0,77
Großbritannien	0,76
Kaimaninseln	0,28
Liberia	0,27
Irland	0,20
Jersey	0,17
Panama	0,11
Italien	0,09
Österreich	0,09
Australien	0,07
Bermuda	0,03
Wertpapierbestand insgesamt	99,98
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,02
Summe	100,00

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	48.997	USD	58.153	06/07/2021	State Street	32	-
USD	11.541	EUR	9.676	01/07/2021	Barclays	52	-
USD	20.498	EUR	17.235	02/07/2021	State Street	32	-
USD	82.734.787	EUR	69.561.852	06/07/2021	BNP Paribas	128.718	0,05
USD	3.767	EUR	3.111	06/07/2021	Citibank	73	-
USD	355.931	EUR	292.270	06/07/2021	RBC	8.855	0,01
USD	59.508	EUR	48.783	06/07/2021	State Street	1.577	-
USD	967.500	EUR	810.635	04/08/2021	State Street	4.270	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						143.609	0,06
EUR	30.853.644	USD	37.647.291	06/07/2021	Citibank	(1.007.981)	(0,42)
EUR	37.865.229	USD	46.206.753	06/07/2021	Goldman Sachs	(1.241.048)	(0,51)
EUR	1.108	USD	1.351	06/07/2021	Merrill Lynch	(35)	-
EUR	506.766	USD	617.729	06/07/2021	RBC	(15.933)	(0,01)
EUR	145.154	USD	176.581	06/07/2021	Standard Chartered	(4.208)	-
EUR	355.357	USD	432.097	06/07/2021	State Street	(10.104)	(0,01)
EUR	129.758	USD	157.953	06/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(3.863)	-
EUR	164.496	USD	196.508	04/08/2021	Barclays	(1.047)	-
EUR	69.561.852	USD	82.782.855	04/08/2021	BNP Paribas	(126.594)	(0,05)
EUR	19.597	USD	23.447	04/08/2021	RBC	(161)	-
EUR	162.878	USD	194.664	04/08/2021	State Street	(1.127)	-
EUR	105.216	USD	125.696	04/08/2021	Toronto-Dominion Bank	(674)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(2.412.765)	(1,00)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(2.269.156)	(0,94)

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Neuseeland</i>				
<i>Anleihen</i>					ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 2.125% 28/07/2021	USD	500.000	500.694	0,03
<i>Kaimaninseln</i>					ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 1,9% 13/02/2023	USD	1.335.000	1.367.579	0,09
CK Hutchison International 16 Ltd., 144A 1,875% 03/10/2021	USD	469.000	470.636	0,03	BNZ International Funding Ltd., 144A 2,1% 14/09/2021	USD	500.000	501.926	0,04
			470.636	0,03				2.370.199	0,16
<i>Frankreich</i>					<i>Spanien</i>				
Credit Agricole SA, 144A 4,375% 17/03/2025	USD	4.025.000	4.434.826	0,30	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,875% 18/09/2023	USD	2.800.000	2.810.455	0,19
Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024	USD	1.500.000	1.633.766	0,11	Banco Santander SA 3,5% 11/04/2022	USD	600.000	614.805	0,04
Societe Generale SA, 144A 4,75% 24/11/2025	USD	3.000.000	3.347.932	0,22	Banco Santander SA 3,848% 12/04/2023	USD	3.000.000	3.172.359	0,21
			9.416.524	0,63	Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	3.400.000	3.585.792	0,24
<i>Guernsey</i>								10.183.411	0,68
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3,8% 15/09/2022	USD	4.100.000	4.267.075	0,29	<i>Schweiz</i>				
			4.267.075	0,29	Credit Suisse AG 3% 29/10/2021	USD	1.750.000	1.765.780	0,12
<i>Irland</i>					Credit Suisse AG 2,8% 08/04/2022	USD	2.739.000	2.792.145	0,18
AerCap Ireland Capital DAC 5% 01/10/2021	USD	250.000	252.734	0,02				4.557.925	0,30
AerCap Ireland Capital DAC 3,95% 01/02/2022	USD	500.000	508.485	0,03	<i>Großbritannien</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 23/01/2023	USD	600.000	622.490	0,04	Barclays Bank plc 1,7% 12/05/2022	USD	1.980.000	2.002.951	0,13
AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	2.000.000	2.178.547	0,14	Barclays plc 3,684% 10/01/2023	USD	1.025.000	1.042.550	0,07
AerCap Ireland Capital DAC 3,15% 15/02/2024	USD	1.515.000	1.591.158	0,11	Barclays plc, FRN 1,007% 10/12/2024	USD	2.555.000	2.564.813	0,17
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	1.000.000	1.173.944	0,08	Barclays plc, FRN 3,932% 07/05/2025	USD	2.500.000	2.697.784	0,18
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023	USD	1.945.000	2.036.004	0,14	BG Energy Capital plc, 144A 4% 15/10/2021	USD	460.000	464.746	0,03
			8.363.362	0,56	HSBC Holdings plc, FRN 3,262% 13/03/2023	USD	1.500.000	1.530.551	0,10
<i>Japan</i>					HSBC Holdings plc, FRN 3,803% 11/03/2025	USD	1.000.000	1.075.805	0,07
Mitsubishi HC Capital, Inc., 144A 3,406% 28/02/2022	USD	310.000	315.276	0,02	HSBC Holdings plc, FRN 2,633% 07/11/2025	USD	3.000.000	3.150.254	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,218% 07/03/2022	USD	400.000	408.206	0,03	HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026	USD	2.005.000	2.033.103	0,14
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,623% 18/07/2022	USD	2.445.000	2.503.942	0,17	Lloyds Banking Group plc 3% 11/01/2022	USD	450.000	456.591	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,455% 02/03/2023	USD	350.000	367.609	0,02	Lloyds Banking Group plc, FRN 2,858% 17/03/2023	USD	2.000.000	2.034.283	0,14
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,761% 26/07/2023	USD	1.455.000	1.554.849	0,10	Lloyds Banking Group plc, FRN 1,326% 15/06/2023	USD	2.000.000	2.016.446	0,13
Mizuho Financial Group, Inc. 2,953% 28/02/2022	USD	2.685.000	2.733.349	0,18	Lloyds Banking Group plc, FRN 0,695% 11/05/2024	USD	2.825.000	2.833.097	0,19
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,241% 10/07/2024	USD	1.665.000	1.688.265	0,11	Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87% 09/07/2025	USD	1.570.000	1.700.972	0,11
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 0,849% 08/09/2024	USD	1.280.000	1.286.644	0,09	Nationwide Building Society, 144A 2% 27/01/2023	USD	1.510.000	1.548.707	0,10
Nomura Holdings, Inc. 1,851% 16/07/2025	USD	3.680.000	3.765.259	0,25	Nationwide Building Society, 144A 1% 28/08/2025	USD	1.815.000	1.807.123	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,058% 14/07/2021	USD	690.000	690.477	0,05	Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,622% 26/04/2023	USD	2.625.000	2.691.875	0,18
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,846% 11/01/2022	USD	850.000	861.790	0,06	Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,766% 08/03/2024	USD	2.995.000	3.145.419	0,21
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,784% 12/07/2022	USD	500.000	512.636	0,03	Natwest Group plc, FRN 3,498% 15/05/2023	USD	4.455.000	4.569.371	0,31
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025	USD	1.050.000	1.061.296	0,07	Natwest Group plc, FRN 2,359% 22/05/2024	USD	1.140.000	1.174.963	0,08
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 0,8% 12/09/2023	USD	1.650.000	1.660.445	0,11	Natwest Group plc, FRN 4,519% 25/06/2024	USD	3.000.000	3.222.496	0,22
Toyota Industries Corp., 144A 3,11% 12/03/2022	USD	1.000.000	1.018.013	0,07	NatWest Markets plc, 144A 2,375% 21/05/2023	USD	1.685.000	1.745.338	0,12
			20.428.056	1,36	NatWest Markets plc, FRN, 144A 0,547% 12/08/2024	USD	2.740.000	2.747.341	0,18
<i>Niederlande</i>					Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 2,375% 24/06/2022	USD	581.000	592.069	0,04
ING Groep NV, 144A 4,625% 06/01/2026	USD	2.500.000	2.857.069	0,19	Santander UK Group Holdings plc, FRN 4,796% 15/11/2024	USD	2.315.000	2.532.327	0,17
			2.857.069	0,19	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,089% 15/03/2025	USD	3.175.000	3.185.977	0,21
					Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,319% 14/10/2023	USD	1.660.000	1.675.488	0,11
					Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,885% 15/03/2024	USD	1.575.000	1.656.308	0,11
					Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025	USD	3.525.000	3.517.241	0,24
								61.415.989	4,10
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
					Abbvie, Inc. 2,9% 06/11/2022	USD	700.000	723.184	0,05
					Aetna, Inc. 2,75% 15/11/2022	USD	800.000	821.613	0,05
					Air Lease Corp. 2,25% 15/01/2023	USD	755.000	775.125	0,05
					Air Lease Corp. 2,75% 15/01/2023	USD	685.000	706.697	0,05
					Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025	USD	860.000	924.594	0,06
					Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	3.550.000	3.731.639	0,25

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 16/06/2026	USD	2.500.000	2.551.282	0,17	<i>Schweiz</i>				
Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/09/2023	USD	400.000	430.222	0,03	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026	USD	2.500.000	2.560.570	0,17
Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024	USD	2.250.000	2.421.313	0,16	Credit Suisse Group AG, 144A 3,574% 09/01/2023	USD	2.930.000	2.976.331	0,20
Societe Generale SA, 144A 2,625% 16/10/2024	USD	2.000.000	2.090.959	0,14	UBS AG, 144A 1,75% 21/04/2022	USD	2.175.000	2.199.329	0,15
Societe Generale SA, 144A 1,375% 08/07/2025	USD	1.620.000	1.630.172	0,11	UBS Group AG, 144A 2,65% 01/02/2022	USD	400.000	405.693	0,03
			37.327.121	2,49	UBS Group AG, 144A 3,491% 23/05/2023	USD	3.000.000	3.083.692	0,20
<i>Deutschland</i>					UBS Group AG, 144A 4,125% 24/09/2025	USD	3.000.000	3.347.638	0,22
Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	2.110.000	2.165.594	0,15	UBS Group AG, FRN, 144A 1,008% 30/07/2024	USD	1.490.000	1.501.108	0,10
Deutsche Bank AG, FRN 1,447% 01/04/2025	USD	2.065.000	2.076.114	0,14				16.074.661	1,07
Deutsche Bank AG, FRN 2,129% 24/11/2026	USD	1.815.000	1.845.216	0,12	<i>Großbritannien</i>				
			6.086.924	0,41	Lloyds Banking Group plc 3,1% 06/07/2021	USD	560.000	560.181	0,04
<i>Irland</i>								560.181	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 4,125% 03/07/2023	USD	510.000	541.411	0,04	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AIB Group plc, 144A 4,75% 12/10/2023	USD	2.256.000	2.449.886	0,16	7-Eleven, Inc., 144A 0,625% 10/02/2023	USD	1.120.000	1.120.699	0,07
AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	3.455.000	3.725.243	0,25	7-Eleven, Inc., 144A 0,8% 10/02/2024	USD	2.795.000	2.788.837	0,19
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 3% 15/07/2022	USD	1.300.000	1.329.994	0,09	AbbVie, Inc. 2,3% 21/11/2022	USD	4.730.000	4.852.202	0,32
			8.046.534	0,54	AIG Global Funding, 144A 2,7% 15/12/2021	USD	300.000	303.457	0,02
<i>Italien</i>					Air Lease Corp. 3,875% 03/07/2023	USD	350.000	371.691	0,02
UmCredit SpA, 144A 7,83% 04/12/2023	USD	1.625.000	1.883.779	0,13	Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	4.645.000	4.731.055	0,32
			1.883.779	0,13	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2017-4 'D', 144A 3,57% 10/01/2024	USD	460.638	463.110	0,03
<i>Japan</i>					American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'D', 144A 4,07% 10/07/2024	USD	2.273.032	2.313.514	0,15
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,848% 15/09/2024	USD	2.600.000	2.614.563	0,17	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-3 'D', 144A 4,14% 15/10/2024	USD	2.465.904	2.495.757	0,17
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,721% 16/07/2023	USD	3.000.000	3.071.762	0,20	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-4 'D', 144A 4,4% 13/01/2025	USD	3.000.000	3.074.150	0,21
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,226% 25/05/2026	USD	3.000.000	3.107.134	0,21	American Transmission Systems, Inc., 144A 5,25% 15/01/2022	USD	400.000	409.625	0,03
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 3,522% 17/09/2025	USD	4.745.000	5.068.093	0,34	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 'D' 4,01% 18/07/2024	USD	4.115.000	4.312.701	0,29
			13.861.552	0,92	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2018-3 'D' 4,04% 18/11/2024	USD	4.250.000	4.479.164	0,30
<i>Niederlande</i>					AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-1 'C' 2,71% 18/08/2022	USD	17.994	18.015	0,00
Cooperatieve Rabobank UA 2,75% 10/01/2022	USD	3.305.000	3.349.551	0,22	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-3 'D' 3,18% 18/07/2023	USD	3.235.000	3.297.982	0,22
Cooperatieve Rabobank UA 3,875% 08/02/2022	USD	500.000	511.116	0,03	Amur Equipment Finance Receivables V LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 3,24% 20/12/2023	USD	1.435	1.437	0,00
Enel Finance International NV, 144A 2,875% 25/05/2022	USD	700.000	715.726	0,05	Analog Devices, Inc. 2,5% 05/12/2021	USD	140.000	141.090	0,01
			4.576.393	0,30	Athene Global Funding, 144A 4% 25/01/2022	USD	800.000	816.745	0,05
<i>Neuseeland</i>					Athene Global Funding, 144A 3% 01/07/2022	USD	337.000	345.542	0,02
Bank of New Zealand, 144A 3,5% 20/02/2024	USD	1.985.000	2.129.571	0,14	Athene Global Funding, 144A 1,2% 13/10/2023	USD	1.910.000	1.931.908	0,13
BNZ International Funding Ltd., 144A 2,9% 21/02/2022	USD	1.100.000	1.119.036	0,08	Athene Global Funding, 144A 0,95% 08/01/2024	USD	1.890.000	1.895.170	0,13
			3.248.607	0,22	Athene Global Funding, 144A 2,75% 25/06/2024	USD	800.000	839.426	0,06
<i>Norwegen</i>					Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	1.125.000	1.273.879	0,09
DNB Bank ASA, 144A 2,15% 02/12/2022	USD	3.800.000	3.899.509	0,26	Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95% 30/01/2026	USD	2.585.000	2.587.447	0,17
			3.899.509	0,26	BANK, Series 2018-BN15 'A1' 3,402% 15/11/2061	USD	601.668	618.414	0,04
<i>Singapur</i>					Bank of America Corp., FRN 2,881% 24/04/2023	USD	4.000.000	4.081.667	0,27
BOC Aviation Ltd., 144A 2,375% 15/09/2021	USD	400.000	400.616	0,03	Bank of America Corp., FRN 3,864% 23/07/2024	USD	1.325.000	1.412.872	0,09
			400.616	0,03	Bank of America Corp., FRN 0,708% 22/04/2025	USD	3.715.000	3.739.768	0,25
<i>Schweden</i>					Bank of America Corp., FRN 2,015% 13/02/2026	USD	2.500.000	2.578.996	0,17
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 3,05% 25/03/2022	USD	800.000	815.600	0,05	Bank of America NA, FRN 3,335% 25/01/2023	USD	300.000	304.978	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 2,2% 12/12/2022	USD	1.485.000	1.525.133	0,10	BBVA USA 2,875% 29/06/2022	USD	1.500.000	1.536.493	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,8% 11/03/2022	USD	400.000	407.086	0,03	BMW US Capital LLC, 144A 3,8% 06/04/2023	USD	1.880.000	1.990.492	0,13
			2.747.819	0,18					

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
BMW US Capital LLC, 144A 3,45% 12/04/2023	USD	400.000	420.238	0,03	CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-A 'D', 144A 3,66% 15/12/2023	USD	494.977	500.496	0,03
British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,625% 20/12/2025	USD	507.295	538.872	0,04	CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-B 'D', 144A 4,26% 15/03/2024	USD	500.000	510.177	0,03
California Republic Auto Receivables Trust, Series 2017-1 'C', 3,76% 15/12/2023	USD	2.300.000	2.303.523	0,15	CPS Auto Receivables Trust, Series 2017-B 'E', 144A 5,75% 15/12/2023	USD	2.000.000	2.028.643	0,14
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2017-1 'D', 144A 3,15% 20/02/2025	USD	1.000.000	1.001.492	0,07	Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-2A 'B', 144A 3,94% 15/07/2027	USD	551.843	552.868	0,04
Carmax Auto Owner Trust, Series 2018-3 'B', 3,44% 15/03/2024	USD	1.000.000	1.035.355	0,07	Crown Castle Towers LLC, 144A 3,72% 15/07/2043	USD	500.000	513.727	0,03
Carmax Auto Owner Trust, Series 2018-4 'C', 3,85% 15/07/2024	USD	3.000.000	3.140.819	0,21	CSAll Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C3 'A4', 3,718% 15/08/2048	USD	2.465.775	2.693.761	0,18
CarMax Auto Owner Trust, Series 2017-4 'D', 3,3% 15/05/2024	USD	2.100.000	2.122.225	0,14	Daimler Finance North America LLC, 144A 2% 06/07/2021	USD	400.000	400.085	0,03
CarMax Auto Owner Trust, Series 2018-1 'D', 3,7% 15/07/2024	USD	1.925.000	1.960.414	0,13	Daimler Finance North America LLC, 144A 3,75% 05/11/2021	USD	575.000	581.454	0,04
CarMax Auto Owner Trust, Series 2018-2 'D', 3,90% 15/04/2025	USD	3.061.000	3.150.051	0,21	Daimler Finance North America LLC, 144A 3,4% 22/02/2022	USD	1.000.000	1.019.467	0,07
CenterPoint Energy, Inc., FRN 0,67% 13/05/2024	USD	1.645.000	1.647.122	0,11	Diamond Resorts Owner Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,27% 22/10/2029	USD	2.023.465	2.057.078	0,14
Chevron Phillips Chemical Co. LLC, 144A 3,3% 01/05/2023	USD	600.000	630.208	0,04	Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'D', 4,09% 15/01/2026	USD	2.550.000	2.614.842	0,17
Cigna Corp., 3,05% 30/11/2022	USD	250.000	258.814	0,02	Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-5 'D', 4,3% 15/04/2026	USD	4.085.000	4.265.845	0,28
Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-1 '2A1' 5% 25/02/2021	USD	594	595	0,00	Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-2 'E', 5,27% 15/11/2024	USD	2.000.000	2.039.816	0,14
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'A5', 3,717% 15/09/2048	USD	2.000.000	2.194.831	0,15	DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'C', 144A 3,79% 15/07/2024	USD	594.712	597.151	0,04
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-GC17 'C', 5,109% 10/11/2046	USD	1.000.000	1.049.803	0,07	DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,19% 15/07/2024	USD	5.435.000	5.573.579	0,37
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C', 4,43% 10/07/2047	USD	1.800.000	1.924.052	0,13	DT Auto Owner Trust, Series 2017-3A 'E', 144A 5,6% 15/08/2024	USD	2.224.848	2.253.896	0,15
Citigroup, Inc., FRN 2,312% 04/11/2022	USD	1.640.000	1.650.353	0,11	DT Auto Owner Trust, Series 2017-4A 'E', 144A 5,15% 15/11/2024	USD	2.621.632	2.643.741	0,18
Citigroup, Inc., FRN 3,142% 24/01/2023	USD	1.050.000	1.066.099	0,07	DT Auto Owner Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,54% 16/06/2025	USD	4.315.000	4.491.303	0,30
Citigroup, Inc., FRN 2,876% 24/07/2023	USD	2.025.000	2.077.560	0,14	Exelon Corp., 3,497% 01/06/2022	USD	500.000	512.729	0,03
Citigroup, Inc., FRN 0,776% 30/10/2024	USD	1.800.000	1.804.760	0,12	Exelon Generation Co. LLC 3,25% 01/06/2025	USD	1.315.000	1.419.272	0,09
Citigroup, Inc., FRN 3,106% 08/04/2026	USD	2.150.000	2.302.357	0,15	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2017-3A 'C', 144A 3,68% 17/07/2023	USD	1.830.262	1.857.204	0,12
Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027	USD	1.855.000	1.829.817	0,12	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'C', 144A 3,71% 15/06/2023	USD	117.010	117.372	0,01
COMM Mortgage Trust, Series 2014-UB53 'A3', 3,546% 10/06/2047	USD	3.537.703	3.758.871	0,25	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'C', 144A 3,97% 15/09/2023	USD	383.224	384.970	0,03
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR26 'A3', 3,359% 10/10/2048	USD	1.993.687	2.135.998	0,14	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2017-1A 'D', 144A 6,2% 15/11/2023	USD	2.792.034	2.829.308	0,19
COMM Mortgage Trust, Series 2013-CR12 'A4', 4,046% 10/10/2046	USD	4.424.000	4.732.425	0,32	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2017-2A 'D', 144A 6,39% 15/02/2024	USD	4.819.929	4.923.271	0,33
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR14 'A4', 4,236% 10/02/2047	USD	1.000.000	1.078.819	0,07	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 3,53% 15/11/2023	USD	3.837.014	3.907.662	0,26
COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR16 'A4', 4,051% 10/04/2047	USD	500.000	540.213	0,04	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024	USD	6.500.000	6.676.532	0,45
COMM Mortgage Trust, Series 2014-UB54 'A4', 3,42% 10/08/2047	USD	1.763.000	1.858.961	0,12	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'D', 144A 4,35% 16/09/2024	USD	2.250.000	2.321.825	0,16
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR8 'A5', 3,612% 10/06/2046	USD	1.600.000	1.682.225	0,11	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024	USD	3.390.000	3.608.442	0,24
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR10 'AM', 144A 4,517% 10/08/2046	USD	3.300.000	3.537.168	0,24	F&G Global Funding, 144A 1,75% 30/06/2026	USD	1.615.000	1.621.575	0,11
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR11 'AM', 4,715% 10/08/2050	USD	4.000.000	4.307.966	0,29	FHLMC 3,5% 01/07/2032	USD	686.682	730.165	0,05
COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR20 'AM', 3,928% 10/11/2047	USD	925.000	997.594	0,07	FHLMC 2,5% 01/03/2033	USD	735.447	763.990	0,05
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'AM', 3,603% 10/03/2048	USD	2.000.000	2.155.365	0,14	FHLMC 4% 01/06/2036	USD	1.979.785	2.160.463	0,14
COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR1 'B', 4,612% 15/05/2045	USD	1.000.000	1.012.697	0,07	FHLMC 3% 01/09/2036	USD	1.765.468	1.859.069	0,12
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'B', 4,703% 10/08/2047	USD	1.750.000	1.908.180	0,13	FHLMC 4% 01/08/2042	USD	1.110.237	1.217.230	0,08
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'B', 4,479% 10/10/2048	USD	2.000.000	2.208.510	0,15	FHLMC C01248 5,5% 01/11/2032	USD	97.839	113.090	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC19 'B', 3,829% 10/02/2048	USD	900.000	966.484	0,06	FHLMC C91841 3,5% 01/07/2035	USD	397.546	426.680	0,03
Consumer Underlying Bond Securitization, Series 2018-1 'A', 144A 4,79% 17/02/2026	USD	750.000	781.176	0,05	FHLMC D98357 4,5% 01/05/2030	USD	155.472	168.503	0,01
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-D 'C', 144A 3,83% 15/09/2023	USD	1.178.113	1.184.692	0,08	FHLMC D98590 4,5% 01/04/2031	USD	304.814	333.392	0,02
CPS Auto Receivables Trust, Series 2016-B 'D', 144A 6,58% 15/03/2022	USD	165.965	166.377	0,01	FHLMC G01665 5,5% 01/03/2034	USD	83.879	97.101	0,01
CPS Auto Receivables Trust, Series 2016-C 'D', 144A 5,92% 15/06/2022	USD	28.394	28.463	0,00	FHLMC G03073 5,5% 01/07/2037	USD	39.039	45.141	0,00
CPS Auto Receivables Trust, Series 2017-C 'D', 144A 3,79% 15/06/2023	USD	1.028.144	1.036.807	0,07	FHLMC G04510 5,01/02/2036	USD	61.605	70.810	0,00
					FHLMC G07040 5,5% 01/05/2038	USD	813.488	943.173	0,06
					FHLMC G07899 5,01/02/2039	USD	791.063	908.747	0,06
					FHLMC G08046 5,5% 01/03/2035	USD	29.627	34.397	0,00
					FHLMC G12365 6,5% 01/09/2021	USD	5.699	5.714	0,00
					FHLMC G12654 5% 01/05/2022	USD	839	874	0,00
					FHLMC G13043 5,5% 01/02/2023	USD	24.212	24.914	0,00
					FHLMC G13301 5,5% 01/10/2023	USD	24.672	25.548	0,00
					FHLMC G15145 3% 01/07/2029	USD	268.326	283.860	0,02

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FHLMC G30754 3,5% 01/02/2034	USD	756.763	808.060	0,05	FHLMC REMICS, Series 3795 'EG' 3,25% 15/10/2039	USD	160.612	164.658	0,01
FHLMC G30949 3,5% 01/08/2036	USD	729.280	779.626	0,05	FHLMC REMICS, Series 4284 'EJ' 3% 15/10/2038	USD	64.598	64.958	0,00
FHLMC G61772 5% 01/11/2041	USD	835.017	959.343	0,06	FHLMC REMICS, FRN, Series 3611 'FH' 0,823% 15/07/2034	USD	404.777	413.671	0,03
FHLMC I06627 6% 01/12/2022	USD	12.779	13.081	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 3218 'FM' 0,573% 15/01/2032	USD	246.043	247.918	0,02
FHLMC I09926 4,5% 01/06/2024	USD	67.438	70.803	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2990 'FN' 0,37% 15/03/2035	USD	592.194	593.261	0,04
FHLMC N31311 5,5% 01/08/2036	USD	4.694	5.450	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2826 'FT' 0,473% 15/07/2034	USD	668.066	664.342	0,04
FHLMC RE6049 2,5% 01/06/2050	USD	503.269	514.137	0,03	FHLMC REMICS, Series 4768 'GA' 3,5% 15/09/2045	USD	1.418.793	1.482.653	0,10
FHLMC REMICS, Series 271 '30' 3% 15/08/2042	USD	1.646.323	1.745.461	0,12	FHLMC REMICS, Series 4318 'GB' 1,75% 15/01/2023	USD	29.048	29.194	0,00
FHLMC REMICS, Series 290 '450' 4,5% 15/11/2032	USD	757.892	832.508	0,06	FHLMC REMICS, Series 4753 'GB' 3% 15/09/2043	USD	644.070	646.561	0,04
FHLMC REMICS, Series 3540 'A' 5% 15/05/2039	USD	866.182	943.155	0,06	FHLMC REMICS, Series 4191 'GC' 2% 15/04/2033	USD	119.465	123.140	0,01
FHLMC REMICS, Series 4305 'A' 3,5% 15/06/2048	USD	200.254	201.766	0,01	FHLMC REMICS, Series 3533 'GD' 4,5% 15/06/2036	USD	327.969	354.210	0,02
FHLMC REMICS, Series 4966 'A' 2,5% 25/04/2043	USD	441.000	442.676	0,03	FHLMC REMICS, Series 4150 'GD' 1,75% 15/01/2033	USD	220.220	224.646	0,02
FHLMC REMICS, Series 4262 'AB' 2,5% 15/01/2031	USD	117.259	117.280	0,01	FHLMC REMICS, Series 2835 'HB' 5,5% 15/08/2024	USD	9.670	10.102	0,00
FHLMC REMICS, Series 4299 'AB' 3% 15/12/2037	USD	406.906	413.138	0,03	FHLMC REMICS, Series 3707 'HB' 4% 15/08/2025	USD	279.120	292.893	0,02
FHLMC REMICS, Series 4472 'AB' 3% 15/03/2033	USD	267.415	275.613	0,02	FHLMC REMICS, Series 4389 'HD' 2% 15/08/2028	USD	615.030	626.241	0,04
FHLMC REMICS, Series 4546 'AB' 2% 15/01/2031	USD	606.259	628.978	0,04	FHLMC REMICS, Series 3674 'HJ' 5,5% 15/04/2040	USD	222.033	246.699	0,02
FHLMC REMICS, Series 3942 'AC' 2% 15/10/2021	USD	5.026	5.034	0,00	FHLMC REMICS, Series 2976 'HZ' 4,5% 15/05/2035	USD	205.588	226.687	0,02
FHLMC REMICS, Series 4021 'AE' 2% 15/01/2022	USD	12.125	12.166	0,00	FHLMC REMICS, Series 1939 'J' 7% 15/04/2027	USD	481.847	534.731	0,04
FHLMC REMICS, Series 4247 'AK' 4,5% 15/12/2042	USD	700.423	741.151	0,05	FHLMC REMICS, Series 4286 'J' 2,5% 15/11/2027	USD	276.467	280.882	0,02
FHLMC REMICS, Series 3855 'AM' 6,5% 15/11/2036	USD	63.145	72.481	0,00	FHLMC REMICS, Series 4549 'JA' 3,5% 15/12/2042	USD	127.123	129.180	0,01
FHLMC REMICS, Series 3652 'AP' 4,5% 15/03/2040	USD	108.464	122.021	0,01	FHLMC REMICS, Series 4036 'JE' 2,5% 15/03/2027	USD	487.589	502.055	0,03
FHLMC REMICS, Series 4682 'AP' 3% 15/05/2047	USD	2.463.498	2.553.261	0,17	FHLMC REMICS, Series 4012 'JK' 3,5% 15/12/2040	USD	315.081	326.400	0,02
FHLMC REMICS, Series 4830 'AP' 4% 15/02/2047	USD	1.001.073	1.059.289	0,07	FHLMC REMICS, Series 3763 'JM' 4% 15/12/2038	USD	69.669	70.238	0,00
FHLMC REMICS, Series 3998 'AZ' 4% 15/02/2042	USD	1.451.667	1.584.161	0,11	FHLMC REMICS, Series 4165 'JM' 3,5% 15/09/2041	USD	366.577	382.744	0,03
FHLMC REMICS, STEP, Series 4363 'BA' 3,5% 15/05/2047	USD	133.259	135.091	0,01	FHLMC REMICS, Series 4120 'KA' 1,75% 15/10/2032	USD	352.399	361.805	0,02
FHLMC REMICS, Series 3143 'BC' 5,5% 15/02/2036	USD	598.296	695.615	0,05	FHLMC REMICS, Series 4236 'KA' 3% 15/09/2032	USD	690.668	716.564	0,05
FHLMC REMICS, Series 4360 'BD' 2% 15/11/2028	USD	205.408	211.337	0,01	FHLMC REMICS, Series 4318 'KB' 2,5% 15/04/2032	USD	470.537	480.162	0,03
FHLMC REMICS, Series 4908 'BD' 3% 25/04/2049	USD	1.724.183	1.782.427	0,12	FHLMC REMICS, STEP, Series 4639 'KB' 3,25% 15/04/2053	USD	1.005.536	1.057.982	0,07
FHLMC REMICS, Series 3416 'BJ' 4% 15/02/2023	USD	658	666	0,00	FHLMC REMICS, Series 4091 'KC' 3% 15/08/2040	USD	1.114.237	1.159.380	0,08
FHLMC REMICS, Series 3825 'BP' 4% 15/03/2041	USD	454.370	487.859	0,03	FHLMC REMICS, Series 3806 'L' 3,5% 15/02/2026	USD	1.821.772	1.919.043	0,13
FHLMC REMICS, Series 4268 'BP' 4,25% 15/08/2042	USD	830.913	894.304	0,06	FHLMC REMICS, Series 3935 'LA' 2% 15/10/2021	USD	2.583	2.586	0,00
FHLMC REMICS, Series 3946 'BU' 3% 15/10/2026	USD	515.457	535.314	0,04	FHLMC REMICS, Series 4386 'LA' 3,5% 15/02/2043	USD	324.046	330.139	0,02
FHLMC REMICS, Series 3770 'BW' 4% 15/12/2030	USD	1.235.367	1.341.238	0,09	FHLMC REMICS, Series 4479 'LA' 3% 15/03/2045	USD	818.111	836.632	0,06
FHLMC REMICS, Series 3925 'CA' 2% 15/09/2021	USD	23.774	23.790	0,00	FHLMC REMICS, Series 4384 'LB' 3,5% 15/08/2043	USD	850.000	923.910	0,06
FHLMC REMICS, Series 4076 'CA' 2% 15/10/2041	USD	882.470	905.065	0,06	FHLMC REMICS, Series 4664 'LD' 3,5% 15/09/2043	USD	1.800.000	1.846.235	0,12
FHLMC REMICS, Series 4280 'CA' 3% 15/04/2038	USD	109.784	110.183	0,01	FHLMC REMICS, Series 4088 'LE' 4% 15/10/2040	USD	230.393	235.804	0,02
FHLMC REMICS, Series 4482 'CA' 3% 15/04/2034	USD	1.004.046	1.039.565	0,07	FHLMC REMICS, Series 4680 'LG' 3% 15/10/2043	USD	1.333.131	1.362.914	0,09
FHLMC REMICS, Series 3971 'CB' 2,5% 15/03/2026	USD	73.830	74.498	0,01	FHLMC REMICS, Series 4484 'LT' 3,5% 15/09/2037	USD	4.000.000	4.191.497	0,28
FHLMC REMICS, Series 4329 'CE' 1,75% 15/01/2023	USD	60.617	60.972	0,00	FHLMC REMICS, Series 4775 'LV' 4,5% 15/01/2031	USD	1.122.677	1.127.727	0,08
FHLMC REMICS, Series 4444 'CH' 3% 15/01/2041	USD	735.775	746.975	0,05	FHLMC REMICS, Series 4229 'MA' 3,5% 15/05/2041	USD	1.626.710	1.709.390	0,11
FHLMC REMICS, PO, Series 3376 'CO' 0% 15/08/2037	USD	689.108	607.405	0,04	FHLMC REMICS, Series 4729 'MA' 3,5% 15/12/2042	USD	258.113	259.369	0,02
FHLMC REMICS, Series 4332 'CU' 2,5% 15/01/2033	USD	1.465.046	1.491.140	0,10	FHLMC REMICS, Series 4764 'MA' 3,5% 15/07/2043	USD	341.633	341.818	0,02
FHLMC REMICS, Series 4258 'D' 2,5% 15/06/2027	USD	270.695	277.055	0,02	FHLMC REMICS, Series 3890 'MD' 3,25% 15/07/2040	USD	730.804	756.264	0,05
FHLMC REMICS, Series 4384 'DA' 2,5% 15/01/2037	USD	4.420	4.420	0,00	FHLMC REMICS, Series 3262 'ME' 5,5% 15/01/2027	USD	506.047	544.899	0,04
FHLMC REMICS, Series 4470 'DA' 2% 15/01/2025	USD	481.509	490.867	0,03	FHLMC REMICS, Series 4450 'MG' 3% 15/01/2044	USD	921.592	934.078	0,06
FHLMC REMICS, Series 4480 'DA' 3% 15/10/2041	USD	343.756	347.506	0,02					
FHLMC REMICS, Series 4060 'EA' 1,75% 15/06/2022	USD	33.884	34.018	0,00					
FHLMC REMICS, Series 4100 'EC' 1,5% 15/08/2027	USD	1.123.493	1.139.238	0,08					
FHLMC REMICS, Series 3005 'ED' 5% 15/07/2025	USD	65.152	69.010	0,00					

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FHLMC REMICS, Series 4569 'ML' 3% 15/08/2040	USD	210.440	211.468	0,01	FHLMC REMICS, Series 4725 'WA' 3,5% 15/06/2044	USD	277.010	278.208	0,02
FHLMC REMICS, Series 4171 'NG' 2% 15/06/2042	USD	491.110	502.437	0,03	FHLMC REMICS, Series 4323 'WJ' 2,5% 15/04/2028	USD	1.020.483	1.045.011	0,07
FHLMC REMICS, Series 3950 'NH' 2,5% 15/11/2026	USD	1.191.736	1.235.918	0,08	FHLMC REMICS, Series 4851 'WV' 4% 15/05/2040	USD	2.499.972	2.735.923	0,18
FHLMC REMICS, Series 4821 'NY' 4% 15/12/2042	USD	2.373.366	2.512.549	0,17	FHLMC REMICS, Series 4697 'YC' 3% 15/07/2047	USD	2.622.957	2.694.119	0,18
FHLMC REMICS, Series 3035 'PA' 5,5% 15/09/2035	USD	11.187	12.539	0,00	FHLMC REMICS, Series 2755 'ZA' 5% 15/02/2034	USD	257.612	290.856	0,02
FHLMC REMICS, Series 3841 'PA' 5% 15/12/2040	USD	160.802	172.851	0,01	FHLMC REMICS, Series 3575 'ZA' 5% 15/06/2038	USD	1.220.973	1.391.019	0,09
FHLMC REMICS, Series 4183 'PA' 3,5% 15/01/2043	USD	1.064.532	1.105.468	0,07	FHLMC REMICS, Series 4201 'ZJ' 3% 15/05/2043	USD	88.245	89.504	0,01
FHLMC REMICS, Series 4784 'PA' 3,5% 15/03/2043	USD	641.305	645.139	0,04	Fifth Third Bancorp 2,6% 15/06/2022	USD	1.970.000	2.010.634	0,13
FHLMC REMICS, Series 2949 'PB' 5,5% 15/03/2035	USD	1.065.507	1.221.836	0,08	First Investors Auto Owner Trust, Series 2017-1A 'D', 144A 3,6% 17/04/2023	USD	2.000.000	2.012.458	0,13
FHLMC REMICS, Series 4043 'PB' 1,5% 15/05/2027	USD	565.521	575.297	0,04	First Investors Auto Owner Trust, Series 2017-2A 'D', 144A 3,56% 15/09/2023	USD	3.140.000	3.189.290	0,21
FHLMC REMICS, Series 3536 'PC' 4,5% 15/05/2039	USD	298	324	0,00	First Investors Auto Owner Trust, Series 2017-3A 'D', 144A 3,44% 15/03/2024	USD	2.086.000	2.121.305	0,14
FHLMC REMICS, Series 3042 'PD' 5% 15/08/2035	USD	494.547	545.116	0,04	First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 4,28% 15/01/2025	USD	2.000.000	2.066.694	0,14
FHLMC REMICS, Series 4325 'PD' 3% 15/02/2044	USD	499.289	520.677	0,03	First Investors Auto Owner Trust, Series 2017-1A 'E', 144A 5,86% 15/11/2023	USD	1.000.000	1.006.898	0,07
FHLMC REMICS, FRN, Series 2962 'PF' 0,323% 15/03/2035	USD	286.674	287.219	0,02	Five Corners Funding Trust, 144A 4,19% 15/11/2023	USD	350.000	381.660	0,03
FHLMC REMICS, Series 2468 'PG' 6% 15/07/2032	USD	207.606	239.882	0,02	Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-4 'A', 144A 3,41% 15/05/2023	USD	51.992	52.064	0,00
FHLMC REMICS, Series 3028 'PG' 5,5% 15/09/2035	USD	104.022	117.710	0,01	Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-3 'C', 144A 2,91% 15/09/2023	USD	836.450	840.763	0,06
FHLMC REMICS, Series 4038 'PG' 4% 15/02/2041	USD	653.457	688.014	0,05	Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-4 'D', 144A 2,92% 15/11/2023	USD	1.509.647	1.519.815	0,10
FHLMC REMICS, Series 4663 'PG' 2,75% 15/03/2047	USD	1.501.454	1.553.222	0,10	Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-1 'C', 144A 3,39% 16/01/2024	USD	167.751	169.549	0,01
FHLMC REMICS, Series 4708 'PH' 2,75% 15/08/2047	USD	1.980.696	2.064.577	0,14	Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-2 'C', 144A 3,89% 16/09/2024	USD	1.500.000	1.532.621	0,10
FHLMC REMICS, Series 3632 'PK' 5% 15/02/2040	USD	183.719	203.380	0,01	Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-1 'D', 144A 4,23% 15/05/2023	USD	386.227	392.715	0,03
FHLMC REMICS, Series 4146 'PL' 3,5% 15/12/2041	USD	1.809.252	1.917.376	0,13	Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-3 'D', 144A 3,73% 15/09/2023	USD	3.000.000	3.069.760	0,21
FHLMC REMICS, Series 2594 'PW' 3,75% 15/03/2032	USD	13.019	13.675	0,00	Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-4 'D', 144A 3,58% 15/01/2024	USD	2.400.000	2.466.439	0,16
FHLMC REMICS, Series 4564 'QA' 3% 15/07/2029	USD	669.060	691.120	0,05	Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-2 'D', 144A 4,23% 16/09/2024	USD	3.465.000	3.638.515	0,24
FHLMC REMICS, Series 4191 'QE' 2% 15/07/2026	USD	202.513	206.904	0,01	Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-1 'E', 144A 6,46% 15/12/2023	USD	2.625.000	2.690.960	0,18
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4925 'SH' 0,09% 25/10/2049	USD	1.291.666	288.735	0,02	Florida Power & Light Co., FRN 0,564% 28/07/2023	USD	2.575.000	2.575.197	0,17
FHLMC REMICS, Series 3770 'TA' 3,5% 15/06/2025	USD	51.298	51.702	0,00	FNMA 3% 01/04/2032	USD	523.007	548.158	0,04
FHLMC REMICS, Series 4165 'TE' 1,75% 15/12/2042	USD	340.906	347.795	0,02	FNMA 3,5% 01/06/2033	USD	749.525	805.859	0,05
FHLMC REMICS, FRN, Series 3071 'TF' 0,373% 15/04/2035	USD	1.074.494	1.077.411	0,07	FNMA 3,5% 01/07/2042	USD	856.194	925.500	0,06
FHLMC REMICS, Series 4165 'TG' 2% 15/12/2042	USD	974.016	1.002.650	0,07	FNMA 3% 01/11/2047	USD	379.533	392.333	0,03
FHLMC REMICS, Series 2988 'TY' 5,5% 15/06/2025	USD	20.938	22.419	0,00	FNMA AL2440 2,5% 01/08/2027	USD	327.600	336.725	0,02
FHLMC REMICS, Series 4074 'UC' 2% 15/04/2042	USD	590.022	608.345	0,04	FNMA AX9709 2% 01/08/2030	USD	347.661	359.494	0,02
FHLMC REMICS, Series 4145 'UC' 1,5% 15/12/2027	USD	190.638	193.749	0,01	FNMA MA1169 4% 01/09/2042	USD	274.984	300.281	0,02
FHLMC REMICS, Series 4820 'UP' 3,5% 15/08/2048	USD	1.555.571	1.615.054	0,11	FNMA MA1356 3,5% 01/02/2043	USD	626.561	677.313	0,05
FHLMC REMICS, Series 3841 'UZ' 5% 15/04/041	USD	852.791	972.777	0,07	FNMA MA1514 3% 01/07/2028	USD	106.303	112.401	0,01
FHLMC REMICS, Series 4235 'V' 3,5% 15/08/2028	USD	1.965.496	2.011.771	0,13	FNMA MA3997 3% 01/04/2050	USD	1.204.927	1.238.230	0,08
FHLMC REMICS, Series 4174 'VA' 3,5% 15/06/2024	USD	411.878	420.550	0,03	FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 303 0% 25/11/2029	USD	491.880	468.727	0,03
FHLMC REMICS, Series 4366 'VA' 3% 15/12/2025	USD	653.596	671.650	0,04	FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 299 'I' 0% 25/05/2028	USD	230.266	222.422	0,01
FHLMC REMICS, Series 4676 'VC' 4% 15/06/2028	USD	826.002	862.198	0,06	FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 342 'I' 0% 25/10/2033	USD	396.515	375.656	0,03
FHLMC REMICS, Series 3745 'VE' 4% 15/09/2029	USD	3.408.072	3.686.786	0,25	FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 352 'I' 0% 25/08/2034	USD	1.225.508	1.155.294	0,08
FHLMC REMICS, Series 4213 'VE' 3,5% 15/06/2026	USD	438.531	442.462	0,03	FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 361 'I' 0% 25/10/2035	USD	1.414.863	1.329.879	0,09
FHLMC REMICS, Series 4700 'VQ' 4% 15/09/2028	USD	593.645	597.917	0,04	FNMA REMICS, Series 2013-114 'AB' 3% 15/01/2043	USD	128.244	132.762	0,01
FHLMC REMICS, Series 4710 'VU' 4% 15/10/2028	USD	518.148	522.178	0,04	FNMA REMICS, Series 2013-125 'AB' 4% 25/11/2039	USD	362.857	403.328	0,03
FHLMC REMICS, Series 3578 'VZ' 5,5% 15/08/2036	USD	206.861	242.886	0,02	FNMA REMICS, Series 2009-15 'AC' 5,5% 25/03/2029	USD	34.919	38.504	0,00
FHLMC REMICS, Series 3966 'VZ' 4% 15/12/2041	USD	374.036	407.890	0,03	FNMA REMICS, Series 2010-122 'AC' 3,5% 25/08/2022	USD	370.172	388.933	0,03
FHLMC REMICS, Series 4710 'WA' 3,5% 15/03/2044	USD	282.421	283.489	0,02	FNMA REMICS, Series 2012-102 'AC' 3% 25/12/2037	USD	287.433	291.828	0,02
					FNMA REMICS, Series 2013-95 'AD' 2,5% 25/05/2030	USD	55.750	56.224	0,00
					FNMA REMICS, Series 2012-120 'AH' 2,5% 25/02/2032	USD	352.228	361.992	0,02
					FNMA REMICS, Series 2012-149 'AK' 1% 25/01/2028	USD	793.462	802.229	0,05

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FNMA REMICS, Series 2008-93 'AM' 5,5% 25/06/2037	USD	13.018	13.323	0,00	FNMA REMICS, Series 2012-80 'EB' 4,5% 25/04/2042	USD	523.686	549.230	0,04
FNMA REMICS, Series 2004-101 'AR' 5,5% 25/01/2035	USD	868.808	973.221	0,07	FNMA REMICS, Series 2011-110 'EC' 2% 25/04/2041	USD	462.011	472.670	0,03
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-27 'AS' 6,388% 25/04/2040	USD	290.915	58.896	0,00	FNMA REMICS, Series 2011-57 'EC' 3,5% 25/07/2026	USD	283.577	297.900	0,02
FNMA REMICS, Series 2013-80 'AV' 4% 25/06/2026	USD	1.181.363	1.211.830	0,08	FNMA REMICS, Series 2012-128 'EC' 1,5% 25/11/2027	USD	105.232	107.128	0,01
FNMA REMICS, Series 2018-94 'AV' 4% 25/07/2037	USD	487.349	525.764	0,04	FNMA REMICS, Series 2013-97 'EK' 3% 25/11/2028	USD	810.834	838.231	0,06
FNMA REMICS, Series 2017-1 'B' 3% 25/02/2046	USD	2.070.493	2.173.479	0,15	FNMA REMICS, Series 2014-88 'ER' 2,5% 25/02/2036	USD	1.053.219	1.103.156	0,07
FNMA REMICS, Series 2012-128 'BA' 1,5% 25/11/2042	USD	1.256.679	1.283.611	0,09	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-86 'FA' 0,542% 25/09/2037	USD	261.940	264.248	0,02
FNMA REMICS, Series 2013-1 'BA' 3% 25/02/2040	USD	352.806	358.956	0,02	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-111 'FC' 0,691% 25/12/2037	USD	168.660	171.514	0,01
FNMA REMICS, Series 2013-109 'BA' 3% 25/10/2032	USD	787.861	825.729	0,06	FNMA REMICS, FRN, Series 2012-133 'FE' 0,392% 25/12/2032	USD	883.440	867.458	0,06
FNMA REMICS, Series 2013-55 'BA' 3% 25/06/2037	USD	16.645	16.642	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2010-39 'FT' 1,042% 25/10/2035	USD	903.489	927.590	0,06
FNMA REMICS, Series 2016-11 'BA' 2,5% 25/01/2046	USD	661.845	675.908	0,05	FNMA REMICS, Series 2011-113 'GA' 2% 25/11/2021	USD	425.56	4.531	0,00
FNMA REMICS, Series 2017-77 'BA' 2% 25/10/2047	USD	579.607	595.047	0,04	FNMA REMICS, Series 2013-35 'GA' 1,5% 25/04/2028	USD	323.548	328.668	0,02
FNMA REMICS, Series 2019-18 'BA' 3,5% 25/05/2049	USD	2.665.814	2.880.288	0,19	FNMA REMICS, Series 2012-1 'GB' 2% 25/02/2022	USD	11.662	11.681	0,00
FNMA REMICS, Series 2013-2 'BD' 1,5% 25/02/2028	USD	504.362	512.667	0,03	FNMA REMICS, Series 2013-94 'GB' 3% 25/02/2041	USD	137.690	140.195	0,01
FNMA REMICS, Series 2018-22 'BD' 3,5% 25/05/2044	USD	55.086	55.314	0,00	FNMA REMICS, Series 2001-60 'GK' 6% 25/11/2031	USD	9.740	10.960	0,00
FNMA REMICS, Series 2013-139 'BG' 3% 25/09/2032	USD	864.881	890.771	0,06	FNMA REMICS, Series 2010-133 'GN' 4% 25/10/2040	USD	846.115	896.784	0,06
FNMA REMICS, Series 2014-70 'BG' 3% 25/09/2039	USD	677.725	681.478	0,05	FNMA REMICS, Series 1993-119 'H' 6,5% 25/07/2023	USD	646	678	0,00
FNMA REMICS, Series 2013-139 'BH' 2% 25/02/2042	USD	1.008.171	1.034.992	0,07	FNMA REMICS, Series 2014-19 'HA' 2% 25/06/2040	USD	373.867	381.696	0,03
FNMA REMICS, Series 2014-3 'BL' 2,5% 25/06/2043	USD	69.183	70.665	0,00	FNMA REMICS, Series 2018-67 'HA' 3,5% 25/04/2044	USD	902.808	924.158	0,06
FNMA REMICS, Series 2011-123 'BP' 2% 25/10/2041	USD	1.342.024	1.361.968	0,09	FNMA REMICS, Series 2003-71 'HC' 3,5% 25/08/2033	USD	692.741	725.506	0,05
FNMA REMICS, Series 2013-126 'BV' 3% 25/04/2025	USD	420.865	434.242	0,03	FNMA REMICS, Series 2001-81 'HE' 6,5% 25/01/2032	USD	59.115	69.782	0,00
FNMA REMICS, Series 2011-146 'BY' 3% 25/01/2027	USD	663.165	695.920	0,05	FNMA REMICS, Series 2012-66 'HE' 1,5% 25/06/2027	USD	381.729	386.268	0,03
FNMA REMICS, Series 2007-75 'BZ' 5% 25/08/2037	USD	319.165	360.259	0,02	FNMA REMICS, Series 2009-62 'HJ' 6% 25/05/2039	USD	3.710	3.904	0,00
FNMA REMICS, Series 2013-94 'CA' 3,5% 25/08/2038	USD	68.064	68.064	0,00	FNMA REMICS, Series 2017-20 'IA' 3% 25/10/2045	USD	382.443	397.999	0,03
FNMA REMICS, Series 2013-96 'CA' 4% 25/04/2041	USD	350.846	360.048	0,02	FNMA REMICS, Series 2013-48 'IB' 1,5% 25/05/2028	USD	494.862	502.772	0,03
FNMA REMICS, Series 2017-77 'CA' 2% 25/10/2047	USD	702.542	721.738	0,05	FNMA REMICS, Series 2010-155 'JC' 4% 25/12/2039	USD	501.406	527.740	0,04
FNMA REMICS, Series 2013-9 'CB' 5,5% 25/04/2042	USD	234.736	269.410	0,02	FNMA REMICS, Series 2013-48 'JD' 1,25% 25/05/2028	USD	666.366	673.812	0,05
FNMA REMICS, Series 2012-53 'CD' 1,5% 25/05/2022	USD	29.181	29.250	0,00	FNMA REMICS, Series 2017-107 'JM' 3% 25/01/2048	USD	900.000	935.747	0,06
FNMA REMICS, Series 2003-94 'CE' 5% 25/10/2033	USD	2.391	2.589	0,00	FNMA REMICS, Series 2013-73 'JP' 2,25% 25/07/2043	USD	484.208	495.372	0,03
FNMA REMICS, Series 2017-91 'CG' 3% 25/11/2047	USD	422.680	446.472	0,03	FNMA REMICS, Series 2009-71 'JT' 6% 25/06/2036	USD	149.475	175.709	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2015-96 'CI' 3,5% 25/12/2026	USD	1.623.069	148.780	0,01	FNMA REMICS, Series 2011-3 'KA' 5% 25/04/2040	USD	391.810	413.491	0,03
FNMA REMICS, Series 2013-15 'CP' 1,75% 25/04/2041	USD	1.095.370	1.113.292	0,07	FNMA REMICS, Series 2011-43 'KA' 3% 25/05/2026	USD	77	77	0,00
FNMA REMICS, Series 2014-70 'CV' 3% 25/01/2026	USD	36.967	36.943	0,00	FNMA REMICS, Series 2013-27 'KA' 1,25% 25/04/2028	USD	769.706	779.616	0,05
FNMA REMICS, Series 2012-112 'DA' 3% 25/10/2042	USD	2.388.634	2.503.972	0,17	FNMA REMICS, Series 2016-6 'KA' 3% 25/02/2044	USD	465.608	486.257	0,03
FNMA REMICS, Series 2017-14 'DA' 3% 25/02/2045	USD	532.604	549.262	0,04	FNMA REMICS, Series 2013-58 'KJ' 3% 25/02/2043	USD	223.117	230.690	0,02
FNMA REMICS, Series 2010-28 'DE' 5% 25/04/2030	USD	1.456.380	1.621.827	0,11	FNMA REMICS, Series 2013-1 'LA' 1,25% 25/02/2028	USD	1.636.035	1.649.376	0,11
FNMA REMICS, FRN, Series 2012-80 'DF' 0,442% 25/06/2039	USD	21.202	21.208	0,00	FNMA REMICS, Series 2013-127 'LA' 2,5% 25/05/2039	USD	14.813	14.813	0,00
FNMA REMICS, Series 2013-70 'DG' 1,75% 25/07/2028	USD	790.932	810.128	0,05	FNMA REMICS, Series 2013-52 'LA' 3% 25/08/2042	USD	630.281	651.091	0,04
FNMA REMICS, Series 2013-90 'DK' 3,5% 25/12/2031	USD	515.811	534.257	0,04	FNMA REMICS, Series 2014-34 'LB' 2% 25/06/2029	USD	100.001	103.111	0,01
FNMA REMICS, Series 2010-64 'DM' 5% 25/06/2040	USD	781.611	879.825	0,06	FNMA REMICS, Series 2003-6 'LE' 5,5% 25/02/2023	USD	459.667	473.288	0,03
FNMA REMICS, Series 2010-102 'DP' 4% 25/09/2040	USD	360.767	394.980	0,03	FNMA REMICS, IO, Series 2010-126 'LI' 4% 25/11/2040	USD	28.162	2.004	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 1997-32 'DP' 0% 25/04/2027	USD	76.426	74.662	0,01	FNMA REMICS, Series 2014-82 'LZ' 3% 25/12/2044	USD	1.339.858	1.428.709	0,10
FNMA REMICS, Series 2012-14 'EA' 2,5% 25/12/2030	USD	566.661	579.991	0,04	FNMA REMICS, Series 2012-26 'MA' 3,5% 25/03/2042	USD	306.755	330.904	0,02
FNMA REMICS, Series 2013-5 'EA' 2% 25/08/2042	USD	270.875	278.388	0,02	FNMA REMICS, Series 2013-10 'MB' 1,25% 25/11/2041	USD	829.355	837.338	0,06
FNMA REMICS, Series 2004-70 'EB' 5% 25/10/2024	USD	4.228	4.362	0,00	FNMA REMICS, Series 2012-8 'MC' 2% 25/12/2021	USD	5.687	5.693	0,00

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
FNMA REMICS, Series 2016-52 'MD' 2% 25/12/2045	USD	1.539.310	1.583.172	0,11	FNMA REMICS, FRN, Series 2013-15 'SC' 5,328% 25/03/2033	USD	1.020.494	1.051.723	0,07
FNMA REMICS, FRN, Series 2011-149 'NF' 5,92% 25/11/2040	USD	187.384	189.073	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-39 'SL' 5,578% 25/05/2040	USD	432.185	70.066	0,00
FNMA REMICS, Series 2010-22 'MU' 5% 25/03/2040	USD	1.228.708	1.403.861	0,09	FNMA REMICS, Series 2013-18 'TD' 1,5% 25/02/2033	USD	313.709	319.358	0,02
FNMA REMICS, Series 2013-15 'MV' 3,5% 25/03/2026	USD	573.115	592.231	0,04	FNMA REMICS, Series 2013-73 'TK' 3,5% 25/09/2042	USD	452.109	479.237	0,03
FNMA REMICS, Series 2002-63 'NB' 5,5% 25/10/2032	USD	2.930	3.389	0,00	FNMA REMICS, Series 2010-126 'U' 2,125% 25/10/2040	USD	408.963	425.160	0,03
FNMA REMICS, Series 2013-6 'NC' 1,5% 25/11/2032	USD	1.186.797	1.209.832	0,08	FNMA REMICS, FRN, Series 2009-41 'WA' 6,602% 25/06/2039	USD	5.356	6.330	0,00
FNMA REMICS, Series 2012-110 'NM' 2% 25/08/2042	USD	619.117	628.058	0,04	FNMA REMICS, Series 2013-133 'WA' 3% 25/08/2033	USD	2.212.379	2.310.029	0,15
FNMA REMICS, Series 2014-54 'NM' 3% 25/08/2043	USD	295.571	299.853	0,02	FNMA REMICS, Series 2005-29 'WC' 4,75% 25/04/2035	USD	3.564	3.892	0,00
FNMA REMICS, Series 2003-41 'OA' 4% 25/05/2033	USD	5.055	5.320	0,00	FNMA REMICS, Series 2003-106 'WG' 4,5% 25/11/2023	USD	702.138	725.405	0,05
FNMA REMICS, Series 2005-5 'PA' 5% 25/01/2035	USD	166.848	181.936	0,01	FNMA REMICS, Series 2013-96 'YA' 3,5% 25/09/2038	USD	584.167	604.387	0,04
FNMA REMICS, Series 2008-17 'PA' 4,5% 25/10/2037	USD	2.259	2.394	0,00	FNMA REMICS, Series 2013-33 'YC' 2,5% 25/03/2042	USD	1.640.524	1.698.408	0,11
FNMA REMICS, Series 2009-47 'PA' 4,5% 25/07/2039	USD	423	429	0,00	FNMA REMICS, Series 2014-56 'Z' 3,5% 25/09/2044	USD	2.683.396	2.851.309	0,19
FNMA REMICS, Series 2016-40 'PA' 3% 25/07/2045	USD	1.420.923	1.475.095	0,10	FNMA REMICS, Series 2011-61 'ZA' 5% 25/04/2040	USD	1.118.107	1.267.738	0,08
FNMA REMICS, Series 2016-56 'PA' 2,5% 25/07/2044	USD	1.031.516	1.074.070	0,07	FNMA REMICS, Series 2018-15 'ZG' 3,5% 25/03/2048	USD	2.598.765	2.705.699	0,18
FNMA REMICS, Series 2017-56 'PA' 3% 25/12/2045	USD	1.076.332	1.139.351	0,08	Foundation Finance Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,3% 15/07/2033	USD	474.031	481.048	0,03
FNMA REMICS, Series 2017-86 'PA' 3% 25/06/2045	USD	1.395.719	1.449.029	0,10	Foursight Capital Automobile Receivables Trust, Series 2018-1 'E', 144A 5,56% 16/01/2024	USD	1.630.000	1.669.644	0,11
FNMA REMICS, Series 2018-11 'PA' 3% 25/06/2046	USD	635.803	661.580	0,04	Foursight Capital Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 'E', 144A 5,5% 15/10/2024	USD	2.000.000	2.091.055	0,14
FNMA REMICS, Series 2018-60 'PA' 4% 25/07/2046	USD	1.230.427	1.303.573	0,09	Foursight Capital Automobile Receivables Trust, Series 2018-1 'F', 144A 6,82% 15/04/2025	USD	3.500.000	3.593.435	0,24
FNMA REMICS, PO, Series 1997-47 'PB' 0% 25/11/2026	USD	162.991	157.501	0,01	Foursight Capital Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 'F', 144A 6,48% 15/06/2026	USD	840.000	877.120	0,06
FNMA REMICS, Series 2006-77 'PC' 6,5% 25/08/2036	USD	7.015	8.097	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2012-K23 'B', 144A 3,656% 25/10/2045	USD	2.000.000	2.067.138	0,14
FNMA REMICS, Series 2018-44 'PC' 4% 25/06/2044	USD	51.417	52.096	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K41 'B', 144A 3,833% 25/11/2047	USD	3.584.116	3.906.954	0,26
FNMA REMICS, Series 1997-81 'PD' 6,35% 18/12/2027	USD	3.375	3.806	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'B', 144A 3,68% 25/01/2048	USD	3.655.000	3.948.070	0,26
FNMA REMICS, Series 2012-23 'PD' 1,75% 25/03/2040	USD	16.405	16.440	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'B', 144A 3,721% 25/10/2048	USD	1.750.000	1.906.068	0,13
FNMA REMICS, Series 2013-44 'PD' 2,5% 25/01/2043	USD	917.441	955.334	0,06	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K50 'B', 144A 3,779% 25/10/2048	USD	2.383.000	2.607.401	0,17
FNMA REMICS, Series 2013-75 'PD' 3% 25/04/2043	USD	1.095.441	1.165.881	0,08	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K71 'B', 144A 3,557% 25/11/2047	USD	4.000.000	4.128.483	0,28
FNMA REMICS, Series 2002-67 'PE' 5,5% 25/11/2032	USD	3.831	4.424	0,00	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K724 'B', 144A 3,484% 25/12/2049	USD	3.000.000	3.170.995	0,21
FNMA REMICS, Series 2011-35 'PE' 4% 25/04/2041	USD	477.832	512.054	0,03	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'B', 144A 3,985% 25/07/2049	USD	1.500.000	1.614.974	0,11
FNMA REMICS, Series 2018-5 'PE' 3,5% 25/02/2048	USD	394.811	416.919	0,03	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,647% 25/11/2050	USD	955.000	1.023.173	0,07
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-86 'PF' 0,542% 25/09/2037	USD	206.240	208.945	0,01	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K729 'B', 144A 3,675% 25/11/2049	USD	500.000	537.132	0,04
FNMA REMICS, Series 2002-64 'PG' 5,5% 25/10/2032	USD	67.304	77.273	0,01	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'B', 144A 4,057% 25/05/2025	USD	1.500.000	1.639.174	0,11
FNMA REMICS, Series 2004-14 'PG' 4,5% 25/03/2034	USD	2.734.552	3.005.958	0,20	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'B', 144A 4,079% 25/09/2025	USD	2.750.000	3.039.561	0,20
FNMA REMICS, Series 2005-68 'PG' 5,5% 25/08/2035	USD	110.467	125.814	0,01	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2012-K20 'C', 144A 3,867% 25/05/2045	USD	2.375.000	2.437.183	0,16
FNMA REMICS, Series 2010-104 'PG' 2,5% 25/11/2039	USD	1.065.630	1.099.960	0,07	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2012-K21 'C', 144A 3,935% 25/07/2045	USD	1.816.066	1.867.267	0,12
FNMA REMICS, Series 2010-150 'PG' 4,5% 25/10/2040	USD	135.664	147.915	0,01	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K24 'C', 144A 3,506% 25/11/2045	USD	3.815.000	3.930.884	0,26
FNMA REMICS, Series 2017-11 'PG' 2,75% 25/03/2047	USD	436.963	454.105	0,03	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K28 'C', 144A 3,489% 25/06/2046	USD	3.195.000	3.328.819	0,22
FNMA REMICS, Series 2013-105 'PJ' 3,5% 25/11/2041	USD	546.603	561.306	0,04	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K32 'C', 144A 5,38% 25/10/2046	USD	3.750.000	3.929.773	0,26
FNMA REMICS, Series 2012-64 'PK' 4,5% 25/12/2041	USD	539.431	559.524	0,04	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K43 'C', 144A 3,732% 25/02/2048	USD	2.530.000	2.687.903	0,18
FNMA REMICS, Series 2005-64 'PL' 5,5% 25/07/2035	USD	93.671	105.702	0,01	FREMf Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'C', 144A 3,68% 25/01/2048	USD	650.000	689.471	0,05
FNMA REMICS, Series 2014-43 'PZ' 3% 25/07/2043	USD	234.288	242.872	0,02					
FNMA REMICS, Series 2016-60 'Q' 1,75% 25/09/2046	USD	1.173.790	1.211.958	0,08					
FNMA REMICS, PO, Series 2002-42 'QA' 0% 25/11/2026	USD	134.602	131.538	0,01					
FNMA REMICS, Series 2013-14 'QE' 1,75% 25/03/2043	USD	344.769	349.680	0,02					
FNMA REMICS, Series 2013-81 'QL' 3% 25/08/2042	USD	850.000	892.140	0,06					
FNMA REMICS, Series 2015-34 'QP' 3,5% 25/09/2041	USD	171.563	171.701	0,01					
FNMA REMICS, Series 2012-72 'QZ' 3,5% 25/07/2042	USD	803.028	869.413	0,06					

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

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 2015-K45 'C', 144A 3,589%	USD	2.122.000	2.253.273	0,15	GNMA, Series 2011-85 'LC' 4%	USD	555.686	565.168	0,04
25/04/2048					20/10/2040				
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K720 'C', 144A 3,394%	USD	1.760.000	1.803.709	0,12	GNMA, Series 2020-5 'LC' 3,5%	USD	870.513	906.264	0,06
25/07/2022					20/10/2049				
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K721 'C', 144A 3,557%	USD	1.500.000	1.542.829	0,10	GNMA, PO, Series 2010-31 'LO' 0%	USD	297.915	287.108	0,02
25/11/2047					16/11/2034				
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-4722 'C', 144A 3,847%	USD	2.000.000	2.084.552	0,14	GNMA, Series 2016-104 'MA' 3%	USD	1.164.617	1.177.488	0,08
25/07/2049					20/11/2045				
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,796%	USD	2.000.000	2.128.502	0,14	GNMA, Series 2016-90 'MA' 3%	USD	1.415.349	1.444.848	0,10
25/02/2050					20/10/2045				
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'C', 144A 4,057%	USD	690.000	741.224	0,05	GNMA, STEP, Series 2011-76 'MG' 4%	USD	134.471	142.441	0,01
25/05/2025					16/05/2026				
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'C', 144A 4,079%	USD	3.000.000	3.236.451	0,22	GNMA, Series 2012-16 'MT' 5%	USD	354.966	401.968	0,03
25/09/2025					20/05/2039				
Gilead Sciences, Inc. 4,4%	USD	1.320.000	1.328.902	0,09	GNMA, Series 2018-11 'PC' 2,75%	USD	1.512.038	1.555.628	0,10
01/12/2021					20/12/2047				
Gilead Sciences, Inc. 0,75%	USD	2.455.000	2.458.025	0,16	GNMA, FRN, Series 2010-57 'PF' 0,625%	USD	301.378	302.151	0,02
29/09/2023					16/11/2032				
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'B', 144A 3,52%	USD	1.384.312	1.395.871	0,09	GNMA, Series 2018-67 'QV' 3,5%	USD	521.181	558.404	0,04
15/08/2023					20/05/2031				
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'B', 144A 3,71%	USD	219.219	219.775	0,01	GNMA, Series 2012-51 'VQ' 3,5%	USD	341.768	363.340	0,02
15/03/2023					20/04/2025				
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'B', 144A 3,78%	USD	694.117	699.533	0,05	GNMA, Series 2013-109 'WG' 2,5%	USD	803.769	840.572	0,06
15/08/2023					16/07/2028				
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,17%	USD	6.870.000	7.027.558	0,47	GNMA, Series 2012-96 'WP' 6,5%	USD	161.560	193.045	0,01
15/04/2024					16/08/2042				
GLS Auto Receivables Trust, Series 2017-1A 'D', 144A 5,5%	USD	1.950.000	1.953.975	0,13	GNMA, Series 2014-12 'ZA' 3%	USD	2.502.169	2.677.875	0,18
17/06/2024					20/01/2044				
GNMA 3,5%	USD	1.602.915	1.736.694	0,12	GNMA 4245 6%	USD	34.306	39.186	0,00
20/01/2042					20/09/2038				
GNMA 4%	USD	788.429	805.731	0,05	GNMA 687926 6,5%	USD	52.681	62.776	0,00
20/03/2050					15/09/2038				
GNMA, Series 2013-99 'A' 3%	USD	206.119	206.984	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,875%	USD	560.000	564.434	0,04
20/11/2037					31/10/2022				
GNMA, Series 2002-72 'AB' 4,5%	USD	22.701	22.707	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,908%	USD	2.200.000	2.249.708	0,15
20/10/2032					05/06/2023				
GNMA, Series 2013-117 'AB' 2,75%	USD	595.938	603.728	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,627%	USD	4.300.000	4.302.249	0,29
20/08/2037					17/11/2023				
GNMA, Series 2012-74 'AD' 2%	USD	416.039	422.506	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,673%	USD	6.175.000	6.189.615	0,41
20/01/2042					08/03/2024				
GNMA, Series 2012-96 'AD' 1,5%	USD	647.682	659.580	0,04	Graphic Packaging International LLC, 144A 0,821%	USD	3.990.000	3.963.548	0,26
20/08/2027					15/04/2024				
GNMA, Series 2003-65 'AP' 5,5%	USD	102.799	115.465	0,01	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2%	USD	545.000	555.922	0,04
20/08/2033					15/09/2023				
GNMA, Series 2010-29 'AP' 4,5%	USD	79.047	88.502	0,01	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6%	USD	3.430.000	3.526.244	0,24
20/10/2039					15/10/2025				
GNMA, Series 2008-60 'AY' 5,5%	USD	5.595	5.774	0,00	GS Mortgage Securities Corp. II, FRN, Series 2013-GC10 'C', 144A 4,285%	USD	2.000.000	2.064.343	0,14
16/07/2023					10/02/2046				
GNMA, Series 2013-23 'BP' 3%	USD	662.092	679.908	0,05	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'A3' 3,498%	USD	3.000.000	3.225.142	0,22
20/09/2037					10/07/2048				
GNMA, Series 2018-84 'BV' 3,5%	USD	1.539.305	1.600.078	0,11	GS Mortgage Securities Trust, Series 2014-GC24 'A5' 3,931%	USD	2.000.000	2.172.772	0,15
20/09/2029					10/09/2047				
GNMA, Series 2018-97 'DB' 3,5%	USD	2.801.792	2.914.398	0,19	GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC14 'A5', 144A 4,507%	USD	1.000.000	1.068.676	0,07
20/10/2047					10/08/2046				
GNMA, Series 2020-34 'DL' 3%	USD	512.682	528.296	0,04	Guardian Life Global Funding, 144A 1,95%	USD	425.000	427.338	0,03
20/03/2050					27/10/2021				
GNMA, FRN, Series 2013-H18 'EA' 0,607%	USD	446.218	448.073	0,03	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66%	USD	1.472.747	1.508.764	0,10
20/07/2063					26/12/2028				
GNMA, FRN, Series 2011-H19 'FA' 0,577%	USD	262.243	263.405	0,02	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2018-AA 'A', 144A 3,54%	USD	441.180	464.409	0,03
20/08/2061					25/02/2032				
GNMA, FRN, Series 2011-H21 'FA' 0,707%	USD	518.308	522.109	0,04	Hyundai Capital America, 144A 3,1%	USD	346.000	352.633	0,02
20/10/2061					05/04/2022				
GNMA, FRN, Series 2012-H29 'FA' 0,622%	USD	152.613	153.328	0,01	Hyundai Capital America, 144A 3%	USD	3.115.000	3.187.748	0,21
20/10/2062					20/06/2022				
GNMA, FRN, Series 2015-H09 'FA' 0,727%	USD	335.477	339.345	0,02	Hyundai Capital America, 144A 2,85%	USD	965.000	992.531	0,07
20/04/2065					01/11/2022				
GNMA, FRN, Series 2015-H32 'FA' 0,857%	USD	2.386.067	2.425.412	0,16	Hyundai Capital America, 144A 2,375%	USD	965.000	990.764	0,07
20/12/2065					10/02/2023				
GNMA, FRN, Series 2016-H01 'FA' 1,007%	USD	2.186.728	2.243.533	0,15	Hyundai Capital America, 144A 5,75%	USD	1.500.000	1.630.938	0,11
20/01/2066					06/04/2023				
GNMA, FRN, Series 2014-H02 'FB' 0,757%	USD	694.584	699.753	0,05	Hyundai Capital America, 144A 1,8%	USD	3.350.000	3.403.572	0,23
20/12/2063					15/10/2025				
GNMA, FRN, Series 2015-H10 'FC' 0,587%	USD	362.025	364.749	0,02	Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158%	USD	1.200.000	1.264.086	0,08
20/04/2065					10/07/2035				
GNMA, FRN, Series 2015-H20 'FC' 0,727%	USD	1.697.241	1.725.982	0,12	Intact US Holdings, Inc. 4,6%	USD	350.000	367.001	0,02
20/08/2065					09/12/2022				
GNMA, FRN, Series 2016-H06 'FD' 1,027%	USD	909.442	927.679	0,06	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1,23%	USD	1.195.000	1.189.467	0,08
20/07/2065					01/10/2025				
GNMA, FRN, Series 2017-H06 'FE' 0,657%	USD	368.896	372.131	0,02	Jackson National Life Global Funding, 144A 3,3%	USD	225.000	228.999	0,02
20/02/2067					01/02/2022				
GNMA, FRN, Series 2015-H12 'FL' 0,337%	USD	792.804	792.442	0,05	Jackson National Life Global Funding, 144A 2,5%	USD	200.000	204.518	0,01
20/05/2065					27/06/2022				
GNMA, Series 2018-24 'HZ' 3%	USD	3.908.176	4.025.352	0,27	Jackson National Life Global Funding, 144A 3,25%	USD	3.525.000	3.757.729	0,25
20/02/2048					30/01/2024				
GNMA, Series 2009-25 'KA' 4,25%	USD	26.624	29.266	0,00	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C26 'A3' 3,231%	USD	1.859.068	1.972.094	0,13
20/04/2039					15/01/2048				
GNMA, Series 2012-110 'KJ' 3%	USD	362.736	372.735	0,03	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C21 'A5' 3,775%	USD	3.000.000	3.240.752	0,22
20/03/2042					15/08/2047				

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,267% 15/07/2048	USD	1.500.000	1.580.520	0,11	Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 3,85% 19/09/2023	USD	99.000	105.954	0,01
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,057% 25/05/2023	USD	402.000	428.617	0,03	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-5 'C' 3,81% 16/12/2024	USD	312.421	313.364	0,02
Leidos, Inc. 2,95% 15/05/2023	USD	1.520.000	1.585.109	0,11	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-3 'D' 3,2% 15/11/2023	USD	1.800.077	1.818.466	0,12
Landmark Funding Trust, Series 2018-2A 'A', 144A 4,23% 20/04/2027	USD	2.350.000	2.375.788	0,16	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-1 'D' 3,32% 15/03/2024	USD	715.157	724.754	0,05
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4,95% 01/05/2022	USD	500.000	518.232	0,03	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-2 'D' 3,88% 15/02/2024	USD	700.000	712.242	0,05
MassMutual Global Funding II, 144A 0,85% 09/06/2023	USD	1.560.000	1.576.435	0,11	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'D' 3,98% 15/12/2025	USD	3.800.000	3.906.746	0,26
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,37% 11/01/2022	USD	1.935.000	1.967.283	0,13	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-3 'E' 4,97% 15/01/2025	USD	2.000.000	2.045.813	0,14
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,95% 13/01/2023	USD	2.440.000	2.500.531	0,17	SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C5 'ASB' 2,895% 10/10/2048	USD	1.000.000	1.048.047	0,07
Microchip Technology, Inc., 144A 0,972% 15/02/2024	USD	3.505.000	3.504.408	0,23	Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2018-3A 'A', 144A 3,69% 20/09/2035	USD	181.629	189.851	0,01
Morgan Stanley, FRN 0,529% 25/01/2024	USD	7.410.000	7.407.979	0,49	Soft Consumer Loan Program LLC, Series 2017-6 'B', 144A 3,52% 25/11/2026	USD	1.189.544	1.202.412	0,08
Morgan Stanley, FRN 3,737% 24/04/2024	USD	2.500.000	2.644.709	0,18	Soft Consumer Loan Program Trust, Series 2018-3 'B', 144A 4,02% 25/08/2027	USD	2.623.544	2.657.987	0,18
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'A3', 3,479% 15/05/2048	USD	4.040.148	4.339.718	0,29	SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-4 'C', 144A 4,17% 26/11/2027	USD	4.000.000	4.082.339	0,27
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C17 'A4', 3,443% 15/08/2047	USD	2.189.948	2.271.464	0,15	Southern California Edison Co., FRN 0,845% 01/04/2024	USD	2.800.000	2.811.737	0,19
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C20 'A4', 3,29% 15/02/2048	USD	4.378.000	4.683.586	0,31	State Street Corp., FRN 2,825% 30/03/2023	USD	3.400.000	3.463.918	0,23
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C26 'A4', 3,252% 15/10/2048	USD	540.000	576.401	0,04	Synchrony Card Issuance Trust, Series 2018-A1 'A' 3,38% 15/09/2024	USD	2.225.000	2.239.785	0,15
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C17 'A5', 3,741% 15/08/2047	USD	2.500.000	2.688.415	0,18	Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2017-2 'B', 2,82% 15/02/2025	USD	3.570.000	3.678.518	0,25
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B', 4,482% 15/10/2047	USD	1.500.000	1.622.455	0,11	TCF Auto Receivables Owner Trust, Series 2016-PT1A 'C', 144A 3,21% 17/01/2023	USD	589.233	590.057	0,04
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'C', 4,479% 15/08/2047	USD	1.750.000	1.865.010	0,12	Tesla Auto Lease Trust, Series 2018-B 'A', 144A 3,71% 20/08/2021	USD	19.586	19.626	0,00
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2017-HR2 'A2', 3,345% 15/12/2050	USD	2.000.000	2.057.732	0,14	Truist Bank 2,8% 17/05/2022	USD	400.000	408.186	0,03
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UB58 'B', 4,315% 15/12/2048	USD	1.000.000	1.032.878	0,07	Truist Bank, FRN 3,502% 02/08/2022	USD	1.100.000	1.102.937	0,07
MPLX LP 3,5% 01/12/2022	USD	1.141.000	1.185.299	0,08	UMB5 3% 01/01/2035	USD	1.373.103	1.447.681	0,10
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 0,417% 22/02/2023	USD	2.035.000	2.035.392	0,14	UMB5 3% 01/04/2036	USD	862.220	909.726	0,06
Nordstrom, Inc., 144A 2,3% 08/04/2024	USD	390.000	391.284	0,03	UMB5 4% 01/06/2037	USD	1.269.216	1.387.014	0,09
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1B', 144A 0,942% 25/04/2048	USD	2.806.722	2.828.377	0,19	UMB5 4% 01/04/2042	USD	851.963	932.408	0,06
Ohio Power Co. 5,375% 01/10/2021	USD	300.000	303.743	0,02	UMB5 5% 01/11/2047	USD	2.565.034	2.705.301	0,18
ONE Gas, Inc., FRN 0,735% 11/03/2023	USD	2.086.000	2.086.946	0,14	UMB5 5% 01/02/2049	USD	989.606	1.115.064	0,07
OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'A', 144A 3,43% 16/12/2024	USD	553.874	556.294	0,04	UMB5 254548 5,5% 01/12/2032	USD	38.515	44.498	0,00
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-3A 'A', 144A 3,63% 20/11/2028	USD	1.083.947	1.086.249	0,07	UMB5 254766 5% 01/06/2033	USD	6.217	7.098	0,00
Orange Lake Timeshare Trust, Series 2018-A 'A', 144A 3,1% 08/11/2050	USD	564.051	581.104	0,04	UMB5 255813 5% 01/08/2035	USD	4.512	5.188	0,00
Pacific Gas and Electric Co., FRN 1,53% 15/11/2021	USD	3.000.000	3.006.317	0,20	UMB5 256101 5,5% 01/02/2036	USD	16.191	18.771	0,00
PNC Bank NA 2,45% 28/07/2022	USD	600.000	613.090	0,04	UMB5 256275 6% 01/06/2026	USD	1.711	1.919	0,00
Prestige Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'B', 144A 3,54% 15/03/2023	USD	129.360	129.529	0,01	UMB5 257003 5,5% 01/12/2037	USD	12.257	14.276	0,00
Prestige Auto Receivables Trust, Series 2017-1A 'C', 144A 2,81% 17/01/2023	USD	252.975	253.433	0,02	UMB5 555458 5,5% 01/05/2033	USD	72.958	84.921	0,01
Prestige Auto Receivables Trust, Series 2016-2A 'D', 144A 3,91% 15/11/2022	USD	935.494	936.844	0,06	UMB5 730231 5,5% 01/08/2023	USD	371	413	0,00
Prestige Auto Receivables Trust, Series 2017-1A 'D', 144A 3,61% 16/10/2023	USD	4.355.000	4.392.905	0,29	UMB5 745275 5% 01/02/2036	USD	86.911	99.914	0,01
Prestige Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,14% 15/10/2024	USD	3.380.000	3.484.883	0,23	UMB5 745398 6% 01/06/2035	USD	90.886	107.771	0,01
Pricoa Global Funding I, 144A 2,45% 21/09/2022	USD	300.000	307.887	0,02	UMB5 745748 5,5% 01/07/2036	USD	69.124	80.185	0,01
Progress Residential Trust, Series 2018-SFR3 'C', 144A 4,178% 17/10/2035	USD	1.500.000	1.512.683	0,10	UMB5 747628 5% 01/11/2033	USD	317.252	363.190	0,02
Progress Residential Trust, Series 2018-SFR3 'D', 144A 4,427% 17/10/2035	USD	605.000	610.152	0,04	UMB5 780914 5% 01/06/2034	USD	6.644	7.628	0,00
Protective Life Global Funding, 144A 1,082% 09/06/2023	USD	2.500.000	2.530.508	0,17	UMB5 826305 5% 01/07/2035	USD	11.204	12.883	0,00
Raytheon Technologies Corp. 3,1% 15/11/2021	USD	500.000	501.851	0,03	UMB5 848647 5,5% 01/01/2036	USD	16.945	19.837	0,00
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,15% 21/01/2023	USD	965.000	987.606	0,07	UMB5 975364 4,5% 01/06/2023	USD	896	940	0,00
					UMB5 995082 5,5% 01/08/2037	USD	364.418	428.897	0,03
					UMB5 995428 5,5% 01/11/2023	USD	21	21	0,00
					UMB5 995838 5,5% 01/05/2039	USD	15.858	18.484	0,00
					UMB5 AB9863 3% 01/07/2043	USD	860.243	907.896	0,06
					UMB5 AC2327 5% 01/10/2039	USD	296.438	340.921	0,02
					UMB5 ADD249 5,5% 01/04/2037	USD	480.552	554.786	0,04
					UMB5 AI3059 5% 01/05/2041	USD	293.690	327.726	0,02
					UMB5 AL2229 5,5% 01/09/2033	USD	288	293	0,00
					UMB5 AL7654 3% 01/09/2035	USD	952.765	1.010.179	0,07
					UMB5 AL8051 4% 01/05/2034	USD	1.244.916	1.364.022	0,09
					UMB5 AL8691 3,5% 01/03/2029	USD	1.490.070	1.599.585	0,11
					UMB5 AR5341 2,5% 01/02/2033	USD	1.569.258	1.635.795	0,11
					UMB5 AS7789 3% 01/08/2036	USD	1.921.596	2.025.134	0,14
					UMB5 BM1370 3% 01/04/2037	USD	2.478.419	2.595.283	0,17
					UMB5 MA0511 4,5% 01/09/2030	USD	763.692	831.316	0,06
					UMB5 MA0816 4,5% 01/08/2031	USD	140.174	153.283	0,01

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
UMBS MA0949 3,5% 01/01/2032	USD	1.356.979	1.448.185	0,10
UMBS MA1010 3,5% 01/03/2032	USD	1.262.542	1.356.291	0,09
UMBS MA1350 2% 01/02/2023	USD	34.464	35.579	0,00
UMBS MA1982 3,5% 01/08/2034	USD	797.040	847.307	0,06
UMBS MA2198 3,5% 01/03/2035	USD	569.227	613.659	0,04
UMBS MA2388 3% 01/09/2035	USD	320.145	337.008	0,02
UMBS Z58124 4% 01/08/2033	USD	1.369.196	1.500.405	0,10
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust, Series 2018-1 'A4' 3,15% 22/07/2024	USD	2.500.000	2.534.652	0,17
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4% 12/11/2021	USD	500.000	507.023	0,03
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,9% 13/05/2022	USD	3.450.000	3.525.266	0,24
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,7% 26/09/2022	USD	1.767.000	1.816.387	0,12
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 1,25% 24/11/2025	USD	2.325.000	2.312.560	0,15
Wells Fargo & Co., FRN 2,188% 30/04/2026	USD	1.050.000	1.091.117	0,07
Wells Fargo Bank NA 3,625% 22/10/2021	USD	300.000	302.269	0,02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-LC22 'A3' 3,572% 15/09/2058	USD	1.863.868	2.004.938	0,13
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C26 'A5' 3,58% 15/02/2048	USD	800.000	849.258	0,06
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C28 'B' 4,094% 15/05/2048	USD	2.000.000	2.166.940	0,14
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'C', 144A 3,61% 16/10/2023	USD	339.834	340.730	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 3,41% 15/05/2023	USD	128.943	129.109	0,01
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 4,86% 16/01/2024	USD	3.380.000	3.467.430	0,23
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 4,9% 15/12/2023	USD	2.000.000	2.074.241	0,14
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C18 'A5' 4,162% 15/12/2046	USD	3.000.000	3.235.882	0,22
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057	USD	1.625.000	1.754.005	0,12
World Financial Network Credit Card Master Trust, Series 2018-B 'A' 3,46% 15/07/2025	USD	3.040.000	3.060.073	0,20
World Financial Network Credit Card Master Trust, Series 2018-C 'A' 3,55% 15/08/2025	USD	4.300.000	4.341.992	0,29
			801.047.940	53,46
<i>Anleihen insgesamt</i>			950.339.069	63,42
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			950.339.069	63,42
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	98.543.104	98.543.104	6,58
			98.543.104	6,58
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			98.543.104	6,58
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			98.543.104	6,58
Wertpapierbestand insgesamt			1.494.037.724	99,71
Bankguthaben			1.073.505	0,07
Andere Aktiva/(Passiva)			3.218.252	0,22
Nettovermögen insgesamt			1.498.329.481	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigten Staaten von Amerika	74,87
Luxemburg	6,58
Großbritannien	4,14
Frankreich	3,12
Japan	2,28
Kaimaninseln	1,92
Schweiz	1,37
Irland	1,10
Kanada	0,72
Spanien	0,68
Australien	0,56
Niederlande	0,49
Deutschland	0,41
Neuseeland	0,38
Guernsey	0,29
Norwegen	0,26
Schweden	0,18
Dänemark	0,16
Italien	0,13
Finnland	0,04
Singapur	0,03
Wertpapierbestand insgesamt	99,71
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,29
Summe	100,00

[†] Fonds einer verbundenen Partei.

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	165.531	USD	196.465	06/07/2021	State Street	107	-
SGD	274.780	USD	204.342	04/08/2021	BNP Paribas	56	-
USD	4.379.742	EUR	3.671.933	01/07/2021	Barclays	19.616	-
USD	214.012	EUR	179.948	02/07/2021	State Street	338	-
USD	538.476.916	EUR	452.741.238	06/07/2021	BNP Paribas	837.782	0,06
USD	5.013.667	EUR	4.130.133	06/07/2021	Merrill Lynch	109.053	0,01
USD	11.301.845	EUR	9.464.953	06/07/2021	RBC	62.027	-
USD	57.123.499	EUR	46.957.237	06/07/2021	State Street	1.360.855	0,09
USD	612.619	EUR	512.354	04/08/2021	RBC	3.818	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						2.393.652	0,16
EUR	228.865.039	USD	279.258.475	06/07/2021	Citibank	(7.476.734)	(0,50)
EUR	279.960.828	USD	341.633.679	06/07/2021	Goldman Sachs	(9.174.684)	(0,61)
EUR	2.174.646	USD	2.655.465	06/07/2021	RBC	(73.030)	-
EUR	1.623.720	USD	1.933.553	06/07/2021	Standard Chartered	(5.353)	-
EUR	503.796	USD	615.117	06/07/2021	State Street	(16.849)	-
EUR	3.671.933	USD	4.382.770	04/08/2021	Barclays	(19.627)	-
EUR	452.740.165	USD	538.788.459	04/08/2021	BNP Paribas	(823.864)	(0,06)
EUR	402.583	USD	480.371	04/08/2021	State Street	(2.006)	-
SGD	274.319	USD	207.334	06/07/2021	Citibank	(3.262)	-
SGD	461	USD	347	06/07/2021	State Street	(5)	-
USD	204.356	SGD	274.780	06/07/2021	BNP Paribas	(58)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(17.595.472)	(1,17)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(15.201.820)	(1,01)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 30/09/2021	(2.002)	USD	(247.082.773)	596.587	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				596.587	0,04
US 2 Year Note, 30/09/2021	1.546	USD	340.597.086	(585.789)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(585.789)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				10.798	-

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Anleihen</i>					<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
<i>Supranational</i>					First Abu Dhabi Bank PJSC 0% 01/07/2021				
European Stability Mechanism Treasury Bill 0% 08/07/2021	EUR	1.300.000	1.300.123	0,77	EUR	2.000.000	2.000.034	1,19	
European Stability Mechanism Treasury Bill 0% 09/09/2021	EUR	1.000.000	1.001.090	0,59	EUR	2.000.000	2.000.203	1,19	
European Stability Mechanism Treasury Bill 0% 18/11/2021	EUR	1.000.000	1.002.186	0,60	EUR	2.000.000	2.001.005	1,19	
			3.303.399	1,96			6.001.242	3,57	
<i>Anleihen insgesamt</i>					<i>Großbritannien</i>				
			3.303.399	1,96	Goldman Sachs International Bank 0% 14/07/2021	EUR	2.000.000	2.000.430	1,19
					Goldman Sachs International Bank 0% 04/10/2021	EUR	1.000.000	1.001.442	0,60
					HSBC UK Bank plc 0% 26/08/2021	EUR	3.000.000	3.002.739	1,79
					Mizuho International plc 0% 02/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.031	0,59
					Mizuho International plc 0% 06/01/2022	EUR	1.000.000	1.002.790	0,60
					Sumitomo Mitsui Trust UK Ltd. 0% 26/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.405	0,59
							9.007.837	5,36	
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt					Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Einlagenzertifikate</i>					<i>Einlagenzertifikate</i>				
<i>Australien</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
National Australia Bank Ltd 0% 06/07/2021	EUR	2.000.000	2.000.208	1,19	Citibank NA 0% 09/08/2021	EUR	2.000.000	2.001.308	1,19
			2.000.208	1,19			2.001.308	1,19	
<i>Belgien</i>					<i>Einlagenzertifikate insgesamt</i>				
Euroclear Bank SA 0% 01/07/2021	EUR	2.000.000	2.000.033	1,19			53.559.414	31,85	
KBC Bank NV 0% 15/07/2021	EUR	2.000.000	2.000.461	1,19	<i>Commercial Papers</i>				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 03/08/2021	EUR	2.000.000	2.001.057	1,19	<i>China</i>				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 09/08/2021	EUR	1.000.000	1.000.619	0,59	Bank of China Ltd. 0% 30/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.680	0,60
			7.002.170	4,16			1.000.680	0,60	
<i>Kanada</i>					<i>Dänemark</i>				
Royal Bank of Canada 0% 12/10/2021	EUR	1.000.000	1.001.794	0,60	Jyske Bank A/S 0% 02/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.035	0,59
			1.001.794	0,60			1.000.035	0,59	
<i>Japan</i>					<i>Frankreich</i>				
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 17/08/2021	EUR	1.000.000	1.000.739	0,59	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 26/07/2021	EUR	2.000.000	2.000.867	1,19
Mizuho International plc 0% 02/11/2021	EUR	1.000.000	1.001.848	0,60	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 24/08/2021	EUR	2.000.000	2.001.835	1,19
MUFG Bank Ltd. 0% 03/09/2021	EUR	2.000.000	2.001.974	1,19	Agence Centrale Organismes 0% 23/08/2021	EUR	2.000.000	2.001.802	1,19
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 04/01/2022	EUR	1.000.000	1.002.787	0,60	Antalis SA 0% 02/08/2021	EUR	1.500.000	1.500.604	0,89
			5.007.348	2,98	Antalis SA 0% 26/08/2021	EUR	1.000.000	1.000.676	0,59
<i>Südkorea</i>					<i>BPCE International et Outre-mer SA 0% 11/10/2021</i>				
KEB Hana Bank 0% 02/08/2021	EUR	500.000	500.272	0,30	BPCE International et Outre-mer SA 0% 11/10/2021	EUR	2.000.000	2.003.152	1,19
KEB Hana Bank 0% 03/09/2021	EUR	1.000.000	1.001.032	0,60	Bpifrance Financement Monetaire 0% 31/08/2021	EUR	1.000.000	1.001.043	0,60
KEB Hana Bank 0% 21/10/2021	EUR	500.000	500.861	0,30	Bpifrance Financement Monetaire 0% 17/01/2022	EUR	1.000.000	1.003.221	0,60
Woori Bank 0% 03/09/2021	EUR	1.000.000	1.000.987	0,59	BRED Banque Populaire SA 0% 06/09/2021	EUR	2.000.000	2.002.061	1,19
Woori Bank 0% 04/11/2021	EUR	1.500.000	1.502.842	0,89	LMA SA 0% 02/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.031	0,59
			4.505.994	2,68	LMA SA 0% 03/09/2021	EUR	1.000.000	1.000.987	0,59
<i>Schweden</i>					<i>LMA SA 0% 21/10/2021</i>				
Nordea Bank AB 0% 14/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.232	0,59	LMA SA 0% 14/01/2022	EUR	1.000.000	1.001.691	0,60
Nordea Bank AB 0% 19/07/2021	EUR	2.000.000	2.000.628	1,19	Natixis CIB 0% 29/11/2021	EUR	2.000.000	2.005.814	1,19
Nordea Bank AB 0% 26/08/2021	EUR	1.000.000	1.000.913	0,59	Regie Autonome Des Transports Parisiens 0% 14/09/2021	EUR	1.000.000	1.002.277	0,60
Nordea Bank AB 0% 05/11/2021	EUR	1.000.000	1.001.938	0,60	Satellite SASU 0% 13/09/2021	EUR	2.000.000	2.001.764	1,19
			5.003.711	2,97	UNEDIC ASSEO 0% 12/08/2021	EUR	1.000.000	1.000.664	0,59
<i>Schweiz</i>					<i>UNEDIC ASSEO 0% 09/09/2021</i>				
Credit Suisse AG 0% 24/11/2021	EUR	2.000.000	2.004.362	1,19	UNEDIC ASSEO 0% 08/10/2021	EUR	1.000.000	1.001.483	0,60
UBS AG 0% 21/02/2022	EUR	1.000.000	1.003.407	0,60	UNEDIC SA 0% 06/07/2021	EUR	2.000.000	2.000.187	1,19
UBS AG 0% 01/03/2022	EUR	1.000.000	1.003.510	0,60	UNEDIC SA 0% 21/07/2021	EUR	2.000.000	2.000.655	1,19
Zuercher Kantonalbank 0% 22/09/2021	EUR	1.000.000	1.001.451	0,59			33.542.258	19,95	
Zuercher Kantonalbank 0% 01/10/2021	EUR	2.000.000	2.003.214	1,19	<i>Deutschland</i>				
Zuercher Kantonalbank 0% 08/12/2021	EUR	1.000.000	1.002.762	0,59	DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 26/07/2021	EUR	2.000.000	2.000.860	1,19
Zuercher Kantonalbank 0% 13/12/2021	EUR	1.000.000	1.002.849	0,60	DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 30/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.484	0,60
Zuercher Kantonalbank 0% 14/12/2021	EUR	1.000.000	1.002.866	0,60	SAP SE 0% 10/09/2021	EUR	1.500.000	1.501.637	0,89
Zuercher Kantonalbank, Reg. S 0% 06/10/2021	EUR	2.000.000	2.003.381	1,19	SAP SE 0% 28/10/2021	EUR	2.000.000	2.003.586	1,19
			12.027.802	7,15			6.506.567	3,87	

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<i>Irland</i>					<i>Termineinlagen</i>				
Matchpoint Finance plc 0% 05/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.061	0,59					
Matchpoint Finance plc 0% 04/10/2021	EUR	1.000.000	1.001.116	0,60					
Matchpoint Finance plc 0% 19/10/2021	EUR	1.000.000	1.001.275	0,60					
Matchpoint Finance plc 0% 04/11/2021	EUR	1.000.000	1.001.441	0,60					
Matchpoint Finance plc 0% 22/12/2021	EUR	500.000	500.955	0,30					
Opusalpha Funding Ltd. 0% 26/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.400	0,59					
Opusalpha Funding Ltd. 0% 30/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.461	0,59					
			6.505.709	3,87					
<i>Luxemburg</i>					<i>Belgien</i>				
Albion Capital Corp SA 0% 21/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.350	0,59	KBC Bank NV (0,56)% 01/07/2021	EUR	14.000.000	14.000.000	8,33
			1.000.350	0,59				14.000.000	8,33
<i>Niederlande</i>					<i>Frankreich</i>				
Linde Finance BV 0% 02/09/2021	EUR	1.000.000	1.000.955	0,60	BRED Banque Populaire SA (0,6)% 01/07/2021	EUR	10.000.000	10.000.000	5,95
Linde Finance BV 0% 28/09/2021	EUR	1.000.000	1.001.354	0,60				10.000.000	5,95
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0% 22/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.364	0,59					
			3.002.673	1,79					
<i>Norwegen</i>					<i>Deutschland</i>				
Kommunalbanken AS 0% 20/08/2021	EUR	2.000.000	2.001.647	1,19	Landesbank Baden-Württemberg (0,53)% 01/07/2021	EUR	16.000.000	16.000.000	9,51
			2.001.647	1,19				16.000.000	9,51
<i>Schweden</i>					<i>Termineinlagen insgesamt</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 28/09/2021	EUR	1.000.000	1.001.510	0,60				40.000.000	23,79
Svenska Handelsbanken AB 0% 16/09/2021	EUR	2.000.000	2.002.699	1,19					
Svenska Handelsbanken AB 0% 28/03/2022	EUR	2.000.000	2.009.256	1,19					
			5.013.465	2,98					
<i>Schweiz</i>					<i>Bankguthaben</i>				
UBS AG 0% 12/10/2021	EUR	1.000.000	1.001.591	0,60				2.102.927	1,25
			1.001.591	0,60					
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>					<i>Andere Aktiva/(Passiva)</i>				
Abu Dhabi Commercial Bank 0% 06/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.102	0,59				(6.878.953)	(4,09)
			1.000.102	0,59					
<i>Großbritannien</i>					<i>Nettovermögen insgesamt</i>				
Barclays Bank plc 0% 01/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.016	0,59				168.168.929	100,00
Barclays Bank plc 0% 25/08/2021	EUR	2.000.000	2.001.797	1,19					
			3.001.813	1,78					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021				
Archer-Daniels-Midland Co. 0% 26/07/2021	EUR	500.000	500.215	0,30					% des Netto- vermögens
Colgate-Palmolive Co. 0% 09/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.140	0,59	Frankreich				25,90
Colgate-Palmolive Co. 0% 30/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.468	0,60	Deutschland				13,38
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 22/07/2021	EUR	1.000.000	1.000.269	0,59	Belgien				12,49
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 10/09/2021	EUR	2.000.000	2.001.693	1,19	Vereinigte Staaten von Amerika				8,03
LMA-Americas LLC 0% 01/07/2021	EUR	3.000.000	3.000.045	1,78	Schweiz				7,75
LMA-Americas LLC 0% 06/01/2022	EUR	500.000	501.309	0,30	Großbritannien				7,14
Procter & Gamble Co. (The) 0% 28/07/2021	EUR	1.500.000	1.500.700	0,89	Schweden				5,95
Procter & Gamble Co. (The) 0% 29/07/2021	EUR	500.000	500.242	0,30	Vereinigte Arabische Emirate				4,16
Weinberg Capital Ltd. 0% 28/07/2021	EUR	500.000	500.171	0,30	Irland				3,87
			11.505.252	6,84	Japan				2,98
					Südkorea				2,68
					Supranational				1,96
					Niederlande				1,79
					Norwegen				1,19
					Australien				1,19
					Kanada				0,60
					China				0,60
					Luxemburg				0,59
					Dänemark				0,59
					Wertpapierbestand insgesamt				102,84
					Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)				(2,84)
					Summe				100,00
<i>Commercial Papers insgesamt</i>									
			76.082.142	45,24					
<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>									
			129.641.556	77,09					
<i>Wertpapierbestand insgesamt</i>									
			132.944.955	79,05					

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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 Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	95.360	10.191.123	1,58
JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD†	USD	156.940	23.034.397	3,57
JPMorgan EUR Liquidity LVMNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVMNAV X (flex dist.)†	EUR	130	1.287.133	0,20
JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR†	EUR	376.840	69.990.493	10,84
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	626.850	124.718.076	19,31
JPMorgan Global Income Fund - JPM Global Income X (div) - EUR†	EUR	1.009.235	124.923.108	19,34
JPMorgan Global Real Estate Securities Fund (USD) - JPM Global Real Estate Securities Fund X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	182.290	31.966.375	4,95
JPMorgan US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	443.510	48.905.848	7,57
JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	305.265	33.273.885	5,15
			468.290.438	72,51
<i>Großbritannien</i>				
JPMorgan Multi-Asset Income Fund - JPM Multi-Asset Income X Net Acc†	GBP	67.035.645	124.626.606	19,30
JPMorgan US Equity Income Fund - JPM US Equity Income Fund X - Net Accumulation†	GBP	16.337.120	54.156.349	8,38
			178.782.955	27,68
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>				
			647.073.393	100,19
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
			647.073.393	100,19
Wertpapierbestand insgesamt				
			647.073.393	100,19
Bankguthaben				
			50.000	0,01
Andere Aktiva/(Passiva)				
			(1.286.037)	(0,20)
Nettovermögen insgesamt				
			645.837.356	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Luxemburg	72,51
Großbritannien	27,68
Wertpapierbestand insgesamt	100,19
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	(0,19)
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	3.259.552	CHF	3.571.760	30/07/2021	BNP Paribas	2.930	-
EUR	135.661.244	GBP	116.029.067	30/07/2021	Barclays	488.617	0,08
USD	4.853.860	EUR	4.070.783	30/07/2021	State Street	14.551	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						506.098	0,08
EUR	7.839.269	CHF	8.601.844	30/07/2021	Barclays	(3.631)	-
EUR	6.757.397	HKD	62.628.166	30/07/2021	RBC	(30.362)	-
EUR	3.286.570	SEK	33.266.091	30/07/2021	Standard Chartered	(1.796)	-
EUR	57.435.263	USD	68.599.357	30/07/2021	Barclays	(302.543)	(0,05)
EUR	3.391.103	USD	4.033.011	30/07/2021	Merrill Lynch	(3.349)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(341.681)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						164.417	0,03

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Kaimaninseln</i>				
					Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	800.000	869.600	0,05
					Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028	USD	500.000	544.500	0,03
								1.414.100	0,08
<i>Anleihen</i>					<i>Japan</i>				
<i>Argentinien</i>					Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2026				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	15.323	5.838	0,00					
Argentina Government Bond, STEP 0,125% 09/01/2038	USD	425.000	160.650	0,01		JPY	30.000.000	282.191	0,02
Argentina Government Bond, STEP 0,125% 09/07/2046	USD	293.233	94.714	0,01				282.191	0,02
			261.202	0,02	<i>Luxemburg</i>				
					Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024				
						HKD	24.000.000	3.344.901	0,18
			470.150	0,03				3.344.901	0,18
<i>Belgien</i>					<i>Vereinigten Staaten von Amerika</i>				
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	400.000	470.150	0,03	Snap, Inc., 144A 0% 01/05/2027	USD	2.500.000	2.685.000	0,15
								2.685.000	0,15
					<i>Britische Jungferinseln</i>				
<i>Bermuda</i>					China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S 0% 05/09/2023				
Digicel Ltd., Reg. S 6,75% 01/03/2023	USD	65.000	62.380	0,00		HKD	7.000.000	995.776	0,05
			62.380	0,00				995.776	0,05
<i>Luxemburg</i>					<i>Wandelanleihen insgesamt</i>				
Mangrove Luxco III Sarl, Reg. S 7,775% 09/10/2025	EUR	100.000	108.529	0,01				10.726.893	0,59
			108.529	0,01	<i>Aktien</i>				
<i>Portugal</i>					<i>Bermuda</i>				
Novo Banco SA, Reg. S, FRN 8,5% 06/07/2028	EUR	200.000	239.877	0,01	Liberty Latin America Ltd. 'C'	USD	68.966	972.765	0,05
			239.877	0,01				972.765	0,05
<i>Supranational</i>					<i>Kanada</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	400.000	408.532	0,02	Bombardier, Inc. 'B'	CAD	1.341.129	1.271.238	0,07
			408.532	0,02	Canadian National Railway Co.	USD	2.407	254.010	0,02
<i>Großbritannien</i>					NextPoint Acquisition Corp. 'A'				
Barclays plc, FRN 7,75% Perpetual	USD	200.000	220.250	0,01	Primo Water Corp.	USD	50.000	530.000	0,03
					Shaw Communications, Inc. 'B'	USD	143.236	2.395.622	0,13
			220.250	0,01		CAD	118.490	3.422.981	0,19
								7.873.851	0,44
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Kaimaninseln</i>				
AMC Entertainment Holdings, Inc. 5,75% 15/06/2025	USD	40.000	32.565	0,00	ACE Convergence Acquisition Corp. 'A'	USD	22.400	222.992	0,01
AMC Entertainment Holdings, Inc. 6,125% 15/05/2027	USD	105.000	81.900	0,00	AEA-Bridges Impact Corp. 'A'	USD	16.000	155.920	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 5,596% 07/01/2022	USD	95.000	97.068	0,01	Ajax I	USD	1.396	14.588	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC 3,35% 01/11/2022	USD	190.000	194.968	0,01	Altimeter Growth Corp. 2 'A'	USD	8.000	82.080	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 4,14% 15/02/2023	USD	285.000	295.687	0,02	Amarella, Inc.	USD	22.400	2.390.080	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 3,81% 09/01/2024	USD	95.000	99.533	0,01	Americas Technology Acquisition Corp.	USD	50.000	499.000	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 5,584% 18/03/2024	USD	75.000	82.234	0,01	Apollo Strategic Growth Capital 'A'	USD	730.246	7.145.457	0,40
Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024	USD	210.000	223.629	0,01	Apollo Strategic Growth Capital II	USD	7.730	77.377	0,00
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	650.000	795.379	0,04	Apollo Strategic Growth Capital II 'A'	USD	20.000	194.900	0,01
Genworth Holdings, Inc. 4,8% 15/02/2024	USD	120.000	120.240	0,01	Ares Acquisition Corp.	USD	100.000	1.002.500	0,06
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	150.000	177.937	0,01	Ares Acquisition Corp. 'A'	USD	57.089	556.903	0,03
Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028	USD	630.000	689.063	0,04	Ascendant Digital Acquisition Corp. 'A'	USD	49.493	492.703	0,03
Hertz Corp. (The) 6,25% 15/10/2022§	USD	1.321.000	1.332.546	0,07	Austerlitz Acquisition Corp. I 'A'	USD	17.148	170.194	0,01
L Brands, Inc. 7,6% 15/07/2037	USD	350.000	442.859	0,02	Austerlitz Acquisition Corp. II 'A'	USD	13.663	133.283	0,01
Rite Aid Corp. 7,7% 15/02/2027	USD	225.000	214.632	0,01	Authentic Equity Acquisition Corp.	USD	200.000	2.026.000	0,11
RR Donnelley & Sons Co. 6% 01/04/2024	USD	145.000	152.330	0,01	Authentic Equity Acquisition Corp. 'A'	USD	191.658	1.856.208	0,10
Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043	USD	370.000	394.958	0,02	Avanti Acquisition Corp. 'A'	USD	100.000	973.500	0,05
			5.427.528	0,30	Biotech Acquisition Co.	USD	20.000	201.600	0,01
					BlueRiver Acquisition Corp.	USD	200.002	2.004.020	0,11
<i>Anleihen insgesamt</i>					BlueRiver Acquisition Corp. 'A'				
			7.198.448	0,40	Bridgetown 2 Holdings Ltd. 'A'	USD	12.498	121.668	0,01
<i>Wandelanleihen</i>					Bridgetown 2 Holdings Ltd. 'A'				
					Bridgetown Holdings Ltd. 'A'	USD	1.290	13.164	0,00
<i>Kanada</i>					Bridgetown Holdings Ltd. 'A'				
Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5% 15/04/2026	USD	1.625.000	2.004.925	0,11	Broadstone Acquisition Corp. 'A'	USD	100.000	988.000	0,06
			2.004.925	0,11	Burgundy Technology Acquisition Corp. 'A'	USD	112.968	1.113.300	0,06
					Cango, Inc.	USD	119.365	665.460	0,04
					Cartesian Growth Corp.	USD	50.000	497.750	0,03
					CC Neuberger Principal Holdings II 'A'	USD	770.578	7.609.458	0,42
					CC Neuberger Principal Holdings III	USD	37.280	373.732	0,02
					CC Neuberger Principal Holdings III 'A'	USD	10.000	97.850	0,01
					Centric Acquisition Corp. 'A'	USD	25.000	247.500	0,01
					Constellation Acquisition Corp. I 'A'	USD	15.000	146.325	0,01
					Corazon Capital V838 Monoceros Corp.	USD	15.150	151.954	0,01
					Corner Growth Acquisition Corp. 'A'	USD	27.930	271.899	0,02
					COVA Acquisition Corp.	USD	40.000	404.000	0,02

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Crown PropTech Acquisitions	USD	108.500	1.079.575	0,06	Tailwind Two Acquisition Corp.	USD	21.762	217.402	0,01
Deep Lake Capital Acquisition Corp.	USD	20.000	203.100	0,01	TB SA Acquisition Corp.	USD	25.000	248.375	0,01
DouYu International Holdings Ltd., ADR	USD	93.311	639.180	0,04	Tekkor Digital Acquisition Corp. 'A'	USD	485.831	4.731.994	0,26
Dragoneer Growth Opportunities Corp. 'A'	USD	4.349	43.338	0,00	TPG Pace Beneficial II Corp. 'A'	USD	20.450	206.443	0,01
Dragoneer Growth Opportunities Corp. II 'A'	USD	1.455	14.703	0,00	TPG Pace Solutions Corp.	USD	205.586	205.654	0,01
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III 'A'	USD	11.995	120.130	0,01	Trebia Acquisition Corp. 'A'	USD	160.272	1.587.494	0,09
EJF Acquisition Corp. 'A'	USD	7.698	74.440	0,00	two/CA 'A'	USD	12.039	118.704	0,01
Elliott Opportunity I Corp.	USD	83.300	834.249	0,05	TZP Strategies Acquisition Corp.	USD	1	10	0,00
Empower Ltd. 'A'	USD	46.491	465.607	0,03	TZP Strategies Acquisition Corp. 'A'	USD	24.999	242.740	0,01
ESM Acquisition Corp.	USD	10.221	102.210	0,01	Valor1 Latitude Acquisition Corp.	USD	12.324	122.501	0,01
European Sustainable Growth Acquisition Corp.	USD	30.000	303.750	0,02	Venus Acquisition Corp.	USD	15.000	162.900	0,01
Fortress Capital Acquisition Corp.	USD	50.000	500.750	0,03	Vickers Vantage Corp. I	USD	60.000	610.500	0,03
FTAC Athena Acquisition Corp. 'A'	USD	34.784	342.622	0,02	VPC Impact Acquisition Holdings II 'A'	USD	20.512	201.120	0,01
G Squared Ascend I, Inc. 'A'	USD	19.998	196.380	0,01				80.923.376	4,47
Global Partner Acquisition Corp. II	USD	60.000	595.200	0,03	<i>Frankreich</i>				
Global Partner Acquisition Corp. II 'A'	USD	16.470	160.088	0,01	Amundi SA, Reg. S	EUR	15.138	1.333.808	0,07
Global Synergy Acquisition Corp.	USD	25.000	253.250	0,01	Carrefour SA	EUR	48.720	958.926	0,05
HealthCor Catalio Acquisition Corp. 'A'	USD	15.960	157.286	0,01	Constellium SE	EUR	170.104	3.224.321	0,18
Hedosophia European Growth	EUR	38.952	458.409	0,03	Natisis SA	USD	3.460.000	16.417.700	0,91
HH&L Acquisition Co. 'A'	USD	20.000	193.800	0,01				21.934.755	1,21
HIG Acquisition Corp. 'A'	USD	8.061	78.474	0,00	<i>Deutschland</i>				
HPX Corp. 'A'	USD	23.762	233.699	0,01	adidas AG	EUR	12.722	4.738.618	0,26
InvestIndustrial Acquisition Corp.	USD	2	20	0,00	Brenntag SE	EUR	52.424	4.876.740	0,27
InvestIndustrial Acquisition Corp. 'A'	USD	627.294	6.138.072	0,34	Gerresheimer AG	EUR	11.966	1.325.657	0,07
ITHAX Acquisition Corp.	USD	20.000	199.200	0,01	HeidelbergCement AG	EUR	47.391	4.077.827	0,23
ItiQura Acquisition Corp. 'A'	USD	5.000	48.175	0,00	SAP SE	EUR	37.178	5.222.013	0,29
Ivanhoe Capital Acquisition Corp.	USD	23.000	248.170	0,01	Stroer SE & Co. KGaA	EUR	19.887	1.589.589	0,09
Jaws Algeemaut Acquisition Corp.	USD	258.000	2.601.081	0,14				21.830.444	1,21
Jaws Mustang Acquisition Corp. 'A'	USD	7.324	71.519	0,00	<i>Irland</i>				
Kairos Acquisition Corp.	USD	80.000	802.000	0,04	Avadel Pharmaceuticals plc, ADR	USD	108.405	729.024	0,04
Kernel Group Holdings, Inc. 'A'	USD	40.000	388.800	0,02				729.024	0,04
Kismet Acquisition Three Corp.	USD	1.725	17.164	0,00	<i>Israel</i>				
L&F Acquisition Corp. 'A'	USD	230.379	2.296.879	0,13	ironSource Ltd. 'A'	USD	12.021	126.401	0,01
Lazard Growth Acquisition Corp. I	USD	8.125	81.169	0,01				126.401	0,01
Lazard Growth Acquisition Corp. I	USD	100.000	979.500	0,05	<i>Italien</i>				
Leo Holdings Corp. II	USD	1	10	0,00	Anima Holding SpA, Reg. S	EUR	56.730	282.426	0,01
Leo Holdings Corp. II 'A'	USD	39.999	389.590	0,02	Novi SpA, Reg. S	EUR	128.908	2.821.692	0,16
Leo Holdings III Corp.	USD	7.286	73.516	0,00				3.104.118	0,17
LIV Capital Acquisition Corp. 'A'	USD	100.000	1.000.000	0,06	<i>Japan</i>				
Magnum Opus Acquisition Ltd.	USD	25.000	250.750	0,01	Komatsu Ltd.	USD	25.760	639.235	0,03
Malacca Straits Acquisition Co. Ltd. 'A'	USD	130.000	1.287.650	0,07	Toshiba Corp.	JPY	11.882	512.780	0,03
Marlin Technology Corp.	USD	1	10	0,00				1.152.015	0,06
Marlin Technology Corp. 'A'	USD	112.137	1.086.047	0,06	<i>Liberia</i>				
Motive Capital Corp. 'A'	USD	81.340	793.878	0,04	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	11.439	975.404	0,05
MSD Acquisition Corp.	USD	8.565	86.464	0,01				975.404	0,05
Noble Rock Acquisition Corp. 'A'	USD	24.999	242.115	0,01	<i>Luxemburg</i>				
North Atlantic Acquisition Corp.	USD	20.000	200.800	0,01	B&M European Value Retail SA	GBP	136.971	1.086.633	0,06
North Atlantic Acquisition Corp. 'A'	USD	7.950	77.234	0,00	Eurofins Scientific SE	EUR	23.160	2.647.363	0,15
Oaktree Acquisition Corp. II 'A'	USD	4.534	44.683	0,00				3.733.996	0,21
Orion Biotech Opportunities Corp.	USD	15.000	152.025	0,01	<i>Mexiko</i>				
Pathfinder Acquisition Corp.	USD	9.805	97.413	0,01	Industrias Penoles SAB de CV	MXN	5.340	73.807	0,00
Pathfinder Acquisition Corp. 'A'	USD	3.970	38.926	0,00				73.807	0,00
Poema Global Holdings Corp. 'A'	USD	8.274	80.299	0,01	<i>Niederlande</i>				
Pontem Corp.	USD	1	10	0,00	Aercap Holdings NV	USD	12.500	640.187	0,04
Pontem Corp. 'A'	USD	115.305	1.120.765	0,06	IMCD NV	EUR	2.356	375.393	0,02
Powered Brands 'A'	USD	30.000	291.300	0,02	Intertrust NV, Reg. S	EUR	1.137.663	20.512.854	1,13
Primavera Capital Acquisition Corp.	USD	7.000	71.470	0,00	Pegasus Acquisition Co. Europe BV	EUR	30.543	362.526	0,02
Primavera Capital Acquisition Corp. 'A'	USD	2.828	27.460	0,00				21.890.960	1,21
Prospector Capital Corp.	USD	198.014	1.984.100	0,11	<i>Singapur</i>				
Provident Acquisition Corp.	USD	20.000	201.100	0,01	Flex Ltd.	USD	1.034.690	18.484.737	1,02
Queen's Gambit Growth Capital	USD	20.000	200.100	0,01				18.484.737	1,02
RedBall Acquisition Corp. 'A'	USD	7.605	74.339	0,00	<i>Schweden</i>				
Reinvent Technology Partners Y 'A'	USD	35.358	349.337	0,02	Fortnox AB	SEK	3.071	150.857	0,01
Rice Acquisition Corp. II	USD	16.060	163.491	0,01	MIPS AB, Reg. S	SEK	1.350	115.840	0,00
RMG Acquisition Corp. II 'A'	USD	3.988	39.740	0,00				266.697	0,01
RMG Acquisition Corp. III	USD	25.000	249.750	0,01					
RMG Acquisition Corp. III 'A'	USD	50.000	488.750	0,03					
Sarissa Capital Acquisition Corp. 'A'	USD	16.186	160.646	0,01					
SCION Tech Growth I 'A'	USD	114.732	1.122.079	0,06					
SCION Tech Growth II	USD	11.932	119.917	0,01					
SCVX Corp. 'A'	USD	208.060	2.057.713	0,11					
Silver Crest Acquisition Corp.	USD	70.000	703.150	0,04					
Soaring Eagle Acquisition Corp. 'A'	USD	90.408	900.012	0,05					
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI 'A'	USD	42.676	435.509	0,02					
Sohu.com Ltd., ADR	USD	64.800	1.205.604	0,07					
SVF Investment Corp. 'A'	USD	20.288	200.547	0,01					
SVF Investment Corp. 2 'A'	USD	11.967	118.772	0,01					
SVF Investment Corp. 3 'A'	USD	11.967	118.713	0,01					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Schweiz</i>									
Holcim Ltd.	CHF	87.514	5.259.353	0,29	Conx Corp. 'A'	USD	605.930	5.980.529	0,33
Roche Holding AG	CHF	11.505	4.335.834	0,24	Coupa Software, Inc.	USD	17.200	4.509.066	0,25
SGS SA	CHF	436	1.345.899	0,07	Crown Holdings, Inc.	USD	30.717	3.139.738	0,17
Straumann Holding AG	CHF	324	516.706	0,03	Crucible Acquisition Corp.	USD	4.141	41.31	0,00
					CSX Corp.	USD	10.727	344.069	0,02
			11.457.792	0,63	D & Z Media Acquisition Corp.	USD	1	10	0,00
					D & Z Media Acquisition Corp. 'A'	USD	414.999	4.037.940	0,22
<i>Großbritannien</i>									
Barclays plc	GBP	171.244	406.518	0,02	Danaher Scientific, Inc.	USD	2.023	542.832	0,03
Carnival plc	GBP	7.912	184.073	0,01	Decarbonization Plus Acquisition Corp. II	USD	1	10	0,00
ITV plc	GBP	136.170	236.616	0,01	Decarbonization Plus Acquisition Corp. II 'A'	USD	9.819	96.864	0,01
Liberty Global plc 'C'	USD	97.233	2.628.694	0,15	Deere & Co.	USD	590	208.058	0,01
LivaNova plc	USD	7.688	646.984	0,04	Delwinds Insurance Acquisition Corp. 'A'	USD	100.000	978.500	0,05
Treatit plc	GBP	35.187	568.271	0,03	DHB Capital Corp.	USD	4.349	43.381	0,00
Unilever plc	EUR	52.911	3.096.965	0,17	DiamondHead Holdings Corp.	USD	12.500	124.500	0,01
Vodafone Group plc, ADR	USD	56.728	972.034	0,05	Discovery, Inc. 'A'	USD	13.500	414.248	0,02
Watches of Switzerland Group plc	GBP	185.025	2.142.260	0,12	dMY Technology Group, Inc. III 'A'	USD	15.834	168.949	0,01
			10.882.415	0,60	dMY Technology Group, Inc. IV	USD	50.428	507.306	0,03
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
26 Capital Acquisition Corp. 'A'	USD	100.000	972.000	0,05	Dominic's Pizza, Inc.	USD	3.142	1.465.837	0,08
890 5th Avenue Partners, Inc. 'A'	USD	79.073	779.264	0,04	DoorDash, Inc. 'A'	USD	15.841	2.824.688	0,16
Accelerate Acquisition Corp.	USD	25.000	251.750	0,01	Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	USD	47.022	1.004.860	0,06
Ackrell Spac Partners I Co.	USD	110.000	1.095.050	0,06	Dxc Technology Co.	USD	72.000	2.804.040	0,16
Adaptive Biotechnologies Corp.	USD	7.566	309.412	0,02	Dynatrace, Inc.	USD	309.059	18.053.681	1,00
Adit EdTech Acquisition Corp.	USD	105.000	1.015.875	0,06	E.Merge Technology Acquisition Corp. 'A'	USD	918.441	8.968.576	0,50
Adobe, Inc.	USD	391	229.065	0,01	East Resources Acquisition Co. 'A'	USD	26.796	261.931	0,01
Aequi Acquisition Corp. 'A'	USD	99.999	975.490	0,05	ECP Environmental Growth Opportunities Corp.	USD	50.932	516.705	0,03
Alkerm Global Acquisition Corp.	USD	20.000	197.900	0,01	Edify Acquisition Corp. 'A'	USD	120.000	1.159.800	0,06
Alkerm Global Acquisition Corp.	USD	24.999	256.615	0,01	Empowerment & Inclusion Capital I Corp.	USD	206.650	2.092.331	0,12
Allied Esports Entertainment, Inc.	USD	4.712	10.790	0,00	Eniphiary Technology Acquisition Corp.	USD	80.000	806.400	0,04
Alphabet, Inc. 'A'	USD	262	639.483	0,04	EQ Health Acquisition Corp. 'A'	USD	115.000	1.110.900	0,06
Altera USA, Inc. 'A'	USD	11.035	376.845	0,02	Equitable Holdings, Inc.	USD	29.107	886.163	0,05
Altitude Acquisition Corp. 'A'	USD	13.367	130.930	0,01	Evo Acquisition Corp.	USD	166.650	1.662.334	0,09
American Public Education, Inc.	USD	235.016	6.654.478	0,37	Evo Acquisition Corp. 'A'	USD	35.000	339.325	0,02
Amplitude Healthcare Acquisition Corp. 'A'	USD	48.000	476.880	0,03	EW Scripps Co. (The) 'A'	USD	29.853	609.001	0,03
Arena Pharmaceuticals, Inc.	USD	39.899	2.719.516	0,15	Executive Network Partnering Corp.	USD	175.670	1.711.904	0,09
Astrea Acquisition Corp.	USD	30.000	298.650	0,02	Fedex Corp.	USD	2.000	596.410	0,03
Athlon Acquisition Corp.	USD	40.000	401.200	0,02	FHLMC	USD	91.766	132.602	0,01
ATI Physical Therapy, Inc.	USD	20.867	198.967	0,01	Fifth Wall Acquisition Corp. I 'A'	USD	2.500	30.888	0,00
Atlantic Avenue Acquisition Corp. 'A'	USD	9.466	91.962	0,01	FinTech Acquisition Corp. VI	USD	64.884	655.653	0,04
Atlantic Coastal Acquisition Corp. 'A'	USD	19.983	192.936	0,01	First Reserve Sustainable Growth Corp.	USD	12.608	125.765	0,01
Atlas Crest Investment Corp. II 'A'	USD	44.462	433.949	0,02	Five Below, Inc.	USD	18.230	3.524.497	0,20
Autodesk, Inc.	USD	32.705	9.544.627	0,53	Flame Acquisition Corp.	USD	33.330	337.966	0,02
Badger Meter, Inc.	USD	5.100	500.093	0,03	Flame Acquisition Corp. 'A'	USD	6.200	59.799	0,00
Ball Corp.	USD	16.388	1.327.674	0,07	Flavor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	16.385	1.731.403	0,10
Better World Acquisition Corp.	USD	75.000	749.250	0,04	FNMA	USD	91.064	141.605	0,01
Bite Acquisition Corp.	USD	8.652	83.665	0,01	Fortistar Sustainable Solutions Corp. 'A'	USD	10.000	97.050	0,01
BOA Acquisition Corp.	USD	10.000	99.000	0,01	Fortress Value Acquisition Corp. III 'A'	USD	12.635	124.202	0,01
Booking Holdings, Inc.	USD	36	78.749	0,00	Fortress Value Acquisition Corp. IV	USD	10.096	100.556	0,01
Box, Inc. 'A'	USD	73.631	1.881.640	0,10	Forum Merger IV Corp.	USD	6.556	65.494	0,00
Bright Lights Acquisition Corp.	USD	40.000	403.200	0,02	Forward Air Corp.	USD	201.636	18.121.027	1,00
Broadscale Acquisition Corp. 'A'	USD	5.796	56.395	0,00	FoxWayne Enterprises Acquisition Corp.	USD	10.000	105.100	0,01
Brookline Capital Acquisition Corp.	USD	15.000	162.375	0,01	FS Development Corp. II 'A'	USD	2.588	25.815	0,00
CA Healthcare Acquisition Corp.	USD	10.000	103.500	0,01	FTAC Parnassus Acquisition Corp. 'A'	USD	59.992	585.522	0,03
Callaway Golf Co.	USD	62.978	2.124.563	0,12	Fusion Acquisition Corp. II	USD	11.754	117.364	0,01
Capitol Investment Corp. V 'A'	USD	84.003	837.930	0,05	Gaming & Hospitality Acquisition Corp. 'A'	USD	19.998	193.681	0,01
Capstar Special Purpose Acquisition Corp. 'A'	USD	151.111	1.480.132	0,08	GiCapital4, Inc.	USD	12.500	127.750	0,01
Carltoz, Inc.	USD	156.592	853.426	0,05	GiCapital4, Inc.	USD	39.999	394.190	0,02
Carney Technology Acquisition Corp. II 'A'	USD	11.758	114.111	0,01	Goal Acquisitions Corp.	USD	57.500	555.163	0,03
Cascade Acquisition Corp. 'A'	USD	100.000	988.500	0,06	GoDaddy, Inc. 'A'	USD	206.940	17.996.537	0,99
CBRE Acquisition Holdings, Inc.	USD	6	60	0,00	Golden Falcon Acquisition Corp. 'A'	USD	60.000	582.900	0,03
CBRE Acquisition Holdings, Inc. 'A'	USD	5.111	49.653	0,00	Gores Holdings V, Inc. 'A'	USD	154.632	1.564.103	0,09
CF Acquisition Corp. IV	USD	137.081	1.376.293	0,08	Gores Holdings VII, Inc.	USD	20.680	208.558	0,01
CF Acquisition Corp. V 'A'	USD	19.998	197.380	0,01	Gores Holdings VIII, Inc.	USD	5.489	54.863	0,00
Chevy, Inc. 'A'	USD	11.729	936.854	0,05	Gores Holdings VIII, Inc. 'A'	USD	9.296	91.844	0,01
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	933	1.446.001	0,08	Gores Metropolis II, Inc. 'A'	USD	349	3.454	0,00
CHP Merger Corp. 'A'	USD	191.899	1.903.287	0,11	Gores Technology Partners II, Inc.	USD	40.172	397.502	0,02
Churchill Capital Corp. VII	USD	11.702	117.137	0,01	Gores Technology Partners II, Inc.	USD	11.995	122.889	0,01
Churchill Capital Corp. VII 'A'	USD	788.090	7.672.056	0,42	Gores Technology Partners II, Inc. 'A'	USD	1.492	14.786	0,00
Cintas Corp.	USD	3.288	1.256.361	0,07	Gores Technology Partners, Inc.	USD	12.045	122.317	0,01
Clarin Acquisition Corp.	USD	11.216	111.711	0,01	Graf Acquisition Corp. IV	USD	83.325	829.500	0,05
Clarin Acquisition Corp. 'A'	USD	45.225	437.552	0,02	Green Plains, Inc.	USD	244.916	8.237.750	0,46
Class Acceleration Corp.	USD	12.732	123.437	0,01	Group Nine Acquisition Corp.	USD	2	20	0,00
Class Acceleration Corp.	USD	271.650	2.739.590	0,15	Group Nine Acquisition Corp. 'A'	USD	40.692	396.544	0,02
Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp.	USD	7.500	75.938	0,00	Growth Capital Acquisition Corp. 'A'	USD	97.000	941.385	0,05
Cloudera, Inc.	USD	77.650	1.238.129	0,07					
CM Life Sciences II, Inc. 'A'	USD	2.568	31.497	0,00					
CM Life Sciences III, Inc. 'A'	USD	16.465	169.754	0,01					
Colicity, Inc.	USD	35.255	356.076	0,02					
Compute Health Acquisition Corp. 'A'	USD	50.000	491.250	0,03					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
GS Acquisition Holdings Corp. II 'A'	USD	545.174	5.672.535	0,31	Nuance Communications, Inc.	USD	3.344	182.131	0,01
GX Acquisition Corp. II	USD	25.000	248.750	0,01	OCA Acquisition Corp.	USD	65.000	659.100	0,04
Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc.	USD	33.330	336.133	0,02	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	3.607	915.150	0,05
Haymaker Acquisition Corp. III	USD	3.246	32.574	0,00	One Equity Partners Open Water I Corp.	USD	15.000	149.235	0,01
Healthcare Services Acquisition Corp. 'A'	USD	63.756	618.114	0,03	Onespan, Inc.	USD	413.166	10.562.589	0,58
Hennessy Capital Investment Corp. V	USD	411.575	4.158.976	0,23	Origin Materials, Inc.	USD	3.983	32.740	0,00
Hexion Holdings Corp. 'B'	USD	9.221	170.589	0,01	Osprey Technology Acquisition Corp.	USD	50.000	499.750	0,03
Hudson Executive Investment Corp. III	USD	30.000	299.100	0,02	Oyster Enterprises Acquisition Corp. Pae, Inc.	USD	2.092.227	18.641.743	1,03
HumanCo Acquisition Corp. 'A'	USD	6.000	58.560	0,00	PayPal Holdings, Inc.	USD	1.294	377.097	0,02
IAC/InterActiveCorp	USD	5.330	821.779	0,05	Pegasystems, Inc.	USD	17.368	2.418.928	0,13
Ignyte Acquisition Corp.	USD	10.000	100.650	0,01	Periphas Capital Partnering Corp. 'A'	USD	40.044	982.079	0,05
Immunovant, Inc.	USD	35.000	370.125	0,02	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. 'A'	USD	4.327	98.461	0,01
Infrastructure and Energy Alternatives, Inc.	USD	50	643	0,00	Petco Health & Wellness Co., Inc.	USD	157.300	3.528.239	0,20
INSU Acquisition Corp. III 'A'	USD	9.999	97.540	0,01	Ping Identity Holding Corp.	USD	80.540	1.844.769	0,10
Insulet Corp.	USD	7.681	2.110.931	0,12	Pivotal Investment Corp. III	USD	10.000	99.850	0,01
Inter Parfums, Inc.	USD	6.503	468.021	0,03	Pool Corp.	USD	4.664	2.140.100	0,12
InterDigital, Inc.	USD	72.679	5.312.108	0,29	Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp.	USD	7.500	75.863	0,00
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	26.245	3.919.560	0,22	Priveterra Acquisition Corp.	USD	25.000	249.125	0,01
InterPrivate II Acquisition Corp.	USD	150.002	1.494.020	0,08	Progress Acquisition Corp. 'A'	USD	78.500	762.235	0,04
InterPrivate II Acquisition Corp. 'A'	USD	26.110	253.136	0,01	Proofpoint, Inc.	USD	27.710	4.814.335	0,27
InterPrivate III Financial Partners, Inc.	USD	140.000	1.393.700	0,08	PROS Holdings, Inc.	USD	43.584	1.985.905	0,11
InterPrivate III Financial Partners, Inc. 'A'	USD	26.115	253.838	0,01	PWP Forward Acquisition Corp. I	USD	10.406	103.384	0,01
InterPrivate IV InfraTech Partners, Inc. 'A'	USD	26.115	254.621	0,01	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	110.328	8.528.906	0,47
Intuit, Inc.	USD	574	281.429	0,02	Quantum FinTech Acquisition Corp.	USD	60.000	602.400	0,03
Iseleworth Healthcare Acquisition Corp.	USD	43.200	421.200	0,02	Recharge Acquisition Corp. 'A'	USD	250.000	2.451.250	0,14
Jaws Hurricane Acquisition Corp.	USD	230.000	2.314.950	0,13	Republic Services, Inc.	USD	16.300	1.793.408	0,10
JOFF Fintech Acquisition Corp. 'A'	USD	69.999	676.890	0,04	Revolution Acceleration Acquisition Corp. 'A'	USD	515	5.137	0,00
Kansas City Southern	USD	2.586	732.614	0,04	Roman DBDR Tech Acquisition Corp. 'A'	USD	200.000	2.022.000	0,11
Kensington Capital Acquisition Corp. II	USD	7.836	81.103	0,00	RPW International, Inc.	USD	3.262	289.062	0,02
Kensington Capital Acquisition Corp. II 'A'	USD	5.955	59.312	0,00	RXR Acquisition Corp.	USD	11.795	118.763	0,01
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	37.646	1.326.833	0,07	Sailpoint Technologies Holdings, Inc.	USD	16.161	824.377	0,05
Khosla Ventures Acquisition Co.	USD	7.741	76.520	0,00	Sandbridge X2 Corp.	USD	25.000	250.125	0,01
Khosla Ventures Acquisition Co. II 'A'	USD	8.008	79.519	0,00	Science Strategic Acquisition Corp. Alpha	USD	17.552	174.818	0,01
KINS Technology Group, Inc. 'A'	USD	371.794	3.671.466	0,20	SCP & CO Healthcare Acquisition Co. 'A'	USD	15.000	144.975	0,01
KKR Acquisition Holdings I Corp.	USD	12.352	123.952	0,01	Senior Connect Acquisition Corp. I 'A'	USD	41.651	405.264	0,02
KL Acquisition Corp. 'A'	USD	60.000	580.800	0,03	Seven Oaks Acquisition Corp. 'A'	USD	797.362	7.881.923	0,44
Kohl's Corp.	USD	524.376	28.895.739	1,60	Skyline Champion Corp.	USD	22.793	1.215.095	0,07
L Brands, Inc.	USD	22.338	1.610.011	0,09	Smartsheet, Inc. 'A'	USD	66.004	4.773.739	0,26
Landcadia Holdings IV, Inc.	USD	25.000	249.000	0,01	Special Leverage Acquisition Corp. I 'A'	USD	4.242	41.211	0,00
Lazadays Holdings, Inc.	USD	50	1.098	0,00	Spartan Acquisition Corp. III	USD	10.002	100.770	0,01
Legato Merger Corp.	USD	80.000	800.800	0,04	Spartan Acquisition Corp. III 'A'	USD	39.930	390.915	0,02
Lerer Hippeau Acquisition Corp. 'A'	USD	26.175	257.955	0,01	Sports Entertainment Acquisition Corp. 'A'	USD	92.768	934.638	0,05
Liberty Media Acquisition Corp.	USD	24.242	256.844	0,01	Sprout Social, Inc. 'A'	USD	104.623	9.348.588	0,52
Liberty Media Acquisition Corp. 'A'	USD	113.590	1.154.642	0,06	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	5.542	113.971	0,06
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	50.235	2.423.336	0,13	Star Peak Corp. II 'A'	USD	17.037	168.581	0,01
LightLump Acquisition Corp.	USD	68.000	687.480	0,04	Starboard Value Acquisition Corp. 'A'	USD	2.128	21.291	0,00
Live Oak Acquisition Corp. II 'A'	USD	526.316	5.322.936	0,29	Supernova Partners Acquisition Co., Inc.	USD	2	21	0,00
Live Oak Mobility Acquisition Corp.	USD	144.140	1.457.255	0,08	Supernova Partners Acquisition Co., Inc. 'A'	USD	12	119	0,00
Live Oak Mobility Acquisition Corp. 'A'	USD	1.665	16.317	0,00	Sustainable Development Acquisition I Corp. 'A'	USD	5.000	48.550	0,00
Liveramp Holdings, Inc.	USD	45.000	2.108.475	0,12	Tailwind Acquisition Corp. 'A'	USD	152.138	1.517.577	0,08
LKQ Corp.	USD	62.000	3.051.330	0,17	Target Corp.	USD	1.446	349.484	0,02
LMF Acquisition Opportunities, Inc.	USD	25.000	259.875	0,01	Tastemaker Acquisition Corp.	USD	226.665	2.289.316	0,13
Longview Acquisition Corp. II 'A'	USD	25.408	250.015	0,01	TCW Special Purpose Acquisition Corp.	USD	9.479	94.743	0,01
Lumentum Holdings, Inc.	USD	5.283	433.470	0,02	Texas Instruments, Inc.	USD	1.493	287.074	0,02
Magnachip Semiconductor Corp.	USD	29.500	703.575	0,04	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	662	334.032	0,02
Marriott Vacations Worldwide Corp.	USD	10.288	1.638.107	0,09	Thimble Point Acquisition Corp.	USD	1	10	0,00
Mason Industrial Technology, Inc. 'A'	USD	39.999	386.990	0,02	Thimble Point Acquisition Corp. 'A'	USD	28.563	282.488	0,02
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.288	470.126	0,03	Thunder Bridge Capital Partners III, Inc.	USD	56.530	564.169	0,03
MDH Acquisition Corp. 'A'	USD	40.000	385.600	0,02	Thunder Bridge Capital Partners III, Inc. 'A'	USD	30.000	291.450	0,02
MedTech Acquisition Corp. 'A'	USD	39.999	389.590	0,02	Tishman Speyer Innovation Corp. II	USD	1.875	18.834	0,00
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	2.492	3.454.697	0,19	Tishman Speyer Innovation Corp. 'A'	USD	150	1.481	0,00
Mister Car Wash, Inc.	USD	20.428	442.368	0,02	TLG Acquisition One Corp. 'A'	USD	82.086	793.361	0,04
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	7.015	438.052	0,02	T-Mobile US, Inc.	USD	16.855	2.441.615	0,14
Monitronics International, Inc.	USD	11.173	93.741	0,01	Toro Co. (The)	USD	14.586	1.601.616	0,09
Moody's Corp.	USD	1.142	413.592	0,02	Tractor Supply Co.	USD	12.038	2.240.513	0,12
Mosaic Acquisition Corp.	USD	223.901	2.954.374	0,16	Travel + Leisure Co.	USD	120.970	7.192.271	0,40
Mountain Crest Acquisition Corp. II	USD	40.000	428.400	0,02	Twelve Seas Investment Co. II 'A'	USD	5.984	57.776	0,00
Music Acquisition Corp. (The) 'A'	USD	30.000	290.100	0,02	Uber Technologies, Inc.	USD	49.227	2.467.503	0,14
New York Times Co. (The) 'A'	USD	126.247	5.497.426	0,30	Union Pacific Corp.	USD	4.000	879.520	0,05
NightDragon Acquisition Corp.	USD	17.315	174.622	0,01	USHG Acquisition Corp.	USD	66.660	669.600	0,04
Nikola Corp.	USD	6.000	108.450	0,01					
Nordstrom, Inc.	USD	72.893	2.664.604	0,15					
Novus Capital Corp. II 'A'	USD	32.715	319.953	0,02					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
USHG Acquisition Corp. 'A'	USD	6.198	60.214	0,00	Israel				
VectoIQ Acquisition Corp. II	USD	20.000	206.100	0,01	ION Acquisition Corp. 2 Ltd. 'A'				
Verra Mobility Corp.	USD	95.003	1.460.671	0,08	31/12/2027	USD	22	39	0,00
ViacomCBS, Inc. 'B'	USD	12.750	576.364	0,03				39	0,00
Vimeo, Inc.	USD	8.653	424.213	0,02					
Virtuoso Acquisition Corp. 'A'	USD	22.500	223.088	0,01	Jordanien				
Vistas Media Acquisition Co., Inc. 'A'	USD	95.000	948.100	0,05	International General Insurance				
Viveon Health Acquisition Corp.					Holdings Ltd. 17/03/2025	USD	175.897	177.656	0,01
Rights	USD	21.269	5.847	0,00				177.656	0,01
VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. 'A'	USD	15.170	149.955	0,01					
W R Grace & Co.	USD	39.893	2.757.404	0,15	Luxemburg				
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	212.243	7.654.544	0,42	Arrival SA 22/03/2026	USD	182.038	788.225	0,05
Whole Earth Brands, Inc.	USD	103.993	1.506.339	0,08				788.225	0,05
Willscot Mobile Mini Holdings Corp.	USD	41.159	1.147.307	0,06					
Wingstop, Inc.	USD	7.805	1.230.731	0,07	Mexiko				
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	18.611	1.345.482	0,07	IVV Capital Acquisition Corp.				
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	2.613	1.383.048	0,08	10/01/2025	USD	231.446	219.874	0,01
Zendesek, Inc.	USD	9.280	1.339.707	0,07				219.874	0,01
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	122.230	6.372.461	0,35					
Z-Work Acquisition Corp. 'A'	USD	19.998	193.581	0,01	Niederlande				
Zynga, Inc. 'A'	USD	2.596.297	27.585.656	1,52	Immatics NV 31/12/2025	USD	111.607	383.928	0,02
			475.062.890	26,24				383.928	0,02
<i>Britische Jungferinseln</i>					Russland				
Alberton Acquisition Corp.	USD	189.748	107.682	0,01	Kismet Acquisition One Corp.				
Bull Horn Holdings Corp.	USD	100.000	987.500	0,05	06/08/2025	USD	97.175	108.836	0,01
Capri Holdings Ltd.	USD	48.000	2.744.880	0,15				108.836	0,01
East Stone Acquisition Corp.	USD	100.000	1.010.000	0,06	Singapur				
Scienjoy Holding Corp.	USD	500	3.128	0,00	Triterras, Inc. 'A' 10/11/2025	USD	241.057	385.691	0,02
			4.853.190	0,27				385.691	0,02
<i>Aktien insgesamt</i>			686.328.637	37,90	Schweiz				
<i>Optionsscheine</i>					Global Blue Group Holding AG				
<i>Bahamas</i>					28/08/2025	USD	259.765	384.452	0,02
OneSpaWorld Holdings Ltd.	USD	248.757	771.147	0,04				384.452	0,02
19/03/2024			771.147	0,04	Großbritannien				
<i>Bermuda</i>					Broadstone Acquisition Corp.				
Paysafe Ltd. 30/03/2026	USD	29.046	103.985	0,01	15/09/2028	USD	24.124	28.949	0,00
			103.985	0,01	Centricus Acquisition Corp. 'A'				
<i>Kanada</i>					08/02/2028	USD	7.805	10.888	0,00
ElectraMeccanica Vehicles Corp.	USD	280.307	622.282	0,04	Investindustrial Acquisition Corp. 'A'				
13/08/2023					30/10/2027	USD	209.098	216.416	0,01
NextPoint Acquisition Corp.	USD	25.000	28.750	0,00	SciON Tech Growth I 01/11/2025	USD	38.244	40.156	0,01
21/09/2025			651.032	0,04				296.409	0,02
<i>Kaimaninseln</i>					Vereinigte Staaten von Amerika				
AEA-Bridges Impact Corp. 31/12/2025	USD	12.881	12.366	0,00	180 Life Sciences Corp. 07/11/2025	USD	77.659	144.446	0,01
Alussa Energy Acquisition Corp.	USD	153.390	323.653	0,02	26 Capital Acquisition Corp. 'A'				
31/10/2026			388.019	0,02	31/12/2027	USD	50.000	51.500	0,00
Avanti Acquisition Corp. 31/12/2025	USD	50.000	52.000	0,00	7GC & Co. Holdings, Inc. 'A'				
					31/12/2026	USD	3.970	3.613	0,00
<i>China</i>					ACE Convergence Acquisition Corp.				
Glory Star New Media Group Holdings Ltd. 20/02/2025	USD	1.052.369	147.331	0,01	30/09/2027	USD	11.200	22.400	0,00
Kaixin Auto Holdings 30/04/2024	USD	689.583	93.094	0,00	Ackrell Spac Partners I Co.				
Wealthbridge Acquisition Ltd. 05/02/2024	USD	7.633	2.519	0,00	01/12/2026	USD	55.000	34.100	0,00
			242.944	0,01	Adit EdTech Acquisition Corp.				
<i>Hongkong</i>					31/12/2027	USD	54.227	37.959	0,00
D8 Holdings Corp. 05/08/2027	USD	268.494	445.700	0,02	Advantage Solutions, Inc. 28/10/2025	USD	156.434	389.521	0,02
HH&L Acquisition Co. 04/02/2026	USD	10.000	8.701	0,00	Advent Technologies Holdings, Inc.				
Lion Group Holding Ltd. 30/04/2026	USD	509.627	117.214	0,01	03/02/2026	USD	148.400	244.266	0,01
Malacca Straits Acquisition Co. Ltd. 30/06/2027	USD	15.000	14.400	0,00	Aequi Acquisition Corp. 'A'				
Primavera Capital Acquisition Corp. 'A' 19/01/2026	USD	1.414	1.442	0,00	30/11/2027	USD	33.333	31.333	0,00
			587.457	0,03	Ajax 'A' 18/12/2026	USD	72.327	135.251	0,01
<i>Indien</i>					Aikuri Global Acquisition Corp.				
Yatra Online, Inc. 16/12/2021	USD	1.895.751	20.569	0,00	01/01/2028	USD	5.000	7.300	0,00
			20.569	0,00	Allied Esports Entertainment, Inc.				
					09/08/2024	USD	926.596	189.952	0,01
					Altitude Acquisition Corp. 'A'				
					30/11/2027	USD	28.229	22.865	0,00
					Americas Technology Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	25.000	16.255	0,00
					Amplitude Healthcare Acquisition Corp. 01/12/2026	USD	193.000	223.880	0,01
					Apollo Strategic Growth Capital 29/10/2027	USD	100.000	119.000	0,01
					Apollo Strategic Growth Capital II 'A'				
					31/12/2027	USD	4.000	5.140	0,00
					AppHarvest, Inc. 30/01/2026	USD	50.894	305.618	0,02
					Ares Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	10.000	12.500	0,00
					Arko Corp. 31/12/2025	USD	145.470	289.485	0,02
					Ascendant Digital Acquisition Corp. 31/12/2025	USD	20.000	32.600	0,00

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Athlon Acquisition Corp. 05/03/2026	USD	5.182	3.938	0,00	Edoc Acquisition Corp. 'A' 30/11/2027	USD	200.000	69.960	0,01
ATI Physical Therapy, Inc. 10/08/2027	USD	7.127	16.178	0,00	EJF Acquisition Corp. 28/02/2027	USD	2.566	2.104	0,00
Atlantic Avenue Acquisition Corp. 06/10/2027	USD	154.733	136.165	0,01	Empower Ltd. 'A' 30/11/2027	USD	10.980	20.642	0,00
Atlantic Coastal Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	6.661	5.862	0,00	EQ Health Acquisition Corp. 02/02/2028	USD	57.500	40.825	0,00
Atlas Crest Investment Corp. II 'A' 28/02/2026	USD	8.919	10.257	0,00	Evo Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	17.500	11.375	0,00
Austerlitz Acquisition Corp. I 'A' 19/02/2026	USD	31.065	53.742	0,00	Executive Network Partnering Corp. 25/09/2028	USD	43.917	43.478	0,00
Austerlitz Acquisition Corp. II 'A' 31/12/2027	USD	3.076	3.845	0,00	Far Peak Acquisition Corp. 'A' 07/12/2025	USD	12.074	17.145	0,00
Aurific Equity Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	78.622	67.088	0,00	Flame Acquisition Corp. 'A' 31/12/2028	USD	3.100	3.317	0,00
Avaya Holdings Corp. 15/12/2022	USD	81.247	416.797	0,02	Foley Trasimene Acquisition Corp. 17/07/2025	USD	135.622	282.094	0,02
Beauty Health Co. (The) 05/05/2026	USD	23.223	148.627	0,01	Foresight Acquisition Corp. 31/01/2027	USD	2.211	3.073	0,00
Better World Acquisition Corp. 15/11/2027	USD	75.000	75.000	0,01	Fortistar Sustainable Solutions Corp. 31/12/2027	USD	5.000	5.600	0,00
Biotech Acquisition Co. 30/11/2027	USD	4.042	3.472	0,00	Fortress Capital Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	1.820	1.963	0,00
Bite Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	4.326	3.028	0,00	FTAC Athena Acquisition Corp. 'A' 01/03/2026	USD	8.696	13.044	0,00
BlueRiver Acquisition Corp. 04/01/2026	USD	4.166	3.999	0,00	FTAC Parnassus Acquisition Corp. 10/03/2026	USD	14.998	18.748	0,00
BM Technologies, Inc. 21/09/2023	USD	151.420	389.149	0,02	G Squared Ascend I, Inc. 31/12/2027	USD	7.257	8.781	0,00
BoxW Acquisition Corp. 31/12/2025	USD	54.584	181.219	0,01	Galileo Acquisition Corp. 31/10/2026	USD	123.063	143.984	0,01
Broadmark Realty Capital, Inc. REIT 15/11/2024	USD	316.432	56.958	0,00	Gaming & Hospitality Acquisition Corp. 04/02/2028	USD	6.666	6.999	0,00
Broadscale Acquisition Corp. 'A' 02/02/2026	USD	1.449	1.666	0,00	GCM Grosvenor, Inc. 17/11/2025	USD	434.986	669.878	0,04
BTRS Holdings, Inc. 12/01/2026	USD	33.587	132.333	0,01	GigCapital4, Inc. 31/12/2028	USD	13.333	15.200	0,00
Bull Horn Holdings Corp. 31/10/2025	USD	121.241	65.470	0,00	Global Partner Acquisition Corp. II 31/12/2027	USD	2.745	2.992	0,00
Burgundy Technology Acquisition Corp. 05/10/2025	USD	126.450	120.128	0,01	Goal Acquisitions Corp. 31/01/2027	USD	57.500	36.829	0,00
Butterfly Network, Inc. 29/06/2025	USD	145.053	700.606	0,04	Golden Falcon Acquisition Corp. 'A' 04/11/2026	USD	30.000	27.900	0,00
Cano Health, Inc. 06/07/2025	USD	50.342	185.686	0,01	Gores Holdings V, Inc. 10/08/2027	USD	12.304	24.977	0,00
Canoo, Inc. 21/12/2025	USD	409.637	1.220.718	0,07	Gores Holdings VII, Inc. 24/08/2027	USD	1.035	6.158	0,00
Capstar Special Purpose Acquisition Corp. 20/07/2027	USD	53.222	47.894	0,00	Gores Holdings VIII, Inc. 'A' 31/12/2027	USD	1.162	1.453	0,00
Carltoz, Inc. 26/02/2026	USD	43.009	69.675	0,00	Gores Metropolis II, Inc. 31/01/2028	USD	27.365	38.311	0,00
Carney Technology Acquisition Corp. II 30/11/2027	USD	5.496	5.056	0,00	Grid Dynamics Holdings, Inc. 30/09/2023	USD	81.417	427.439	0,02
Cascade Acquisition Corp. 30/11/2027	USD	50.000	46.753	0,00	Group Nine Acquisition Corp. 'A' 14/01/2026	USD	13.564	16.345	0,00
CC Neuberger Principal Holdings II 29/07/2025	USD	172.096	234.051	0,01	Growth Capital Acquisition Corp. 01/06/2027	USD	48.500	30.313	0,00
CC Neuberger Principal Holdings III 31/12/2027	USD	2.000	2.540	0,00	GS Acquisition Holdings Corp. II 19/08/2025	USD	5.482	12.060	0,00
Cerberus Telecom Acquisition Corp. 31/12/2025	USD	79.135	130.573	0,01	Hostess Brands, Inc. 04/11/2021	USD	966.120	2.347.672	0,13
CF Acquisition Corp. V 'A' 31/12/2027	USD	6.666	7.866	0,00	HPX Corp. 14/07/2025	USD	106.483	93.694	0,01
CHP Merger Corp. 22/11/2024	USD	179.065	160.988	0,01	HumanCo Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	3.000	3.600	0,00
Churchill Capital Corp. VII 29/02/2028	USD	157.618	219.089	0,01	Hycroft Mining Holding Corp. 12/02/2025	USD	40.116	19.256	0,00
Clarim Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	15.075	13.266	0,00	Industrial Tech Acquisitions, Inc. 08/06/2027	USD	84.214	92.635	0,01
Class Acceleration Corp. 'A' 31/03/2028	USD	5.051	3.990	0,00	Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. 26/03/2023	USD	565.970	1.216.836	0,07
CM Life Sciences III, Inc. 31/12/2028	USD	3.293	8.496	0,00	INSU Acquisition Corp. III 31/12/2026	USD	3.333	3.900	0,00
Colonnade Acquisition Corp. II 'A' 31/12/2027	USD	3.209	3.434	0,00	InterPrivate II Acquisition Corp. 31/12/2028	USD	5.222	6.240	0,00
Comet Health Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	12.500	18.875	0,00	InterPrivate III Financial Partners, Inc. 31/12/2027	USD	5.223	6.033	0,00
Constellation Acquisition Corp. I 31/12/2027	USD	5.000	4.505	0,00	InterPrivate IV InfraTech Partners, Inc. 31/12/2027	USD	5.223	6.424	0,00
Conx Corp. 'A' 30/10/2027	USD	50.000	67.500	0,00	Isleworth Healthcare Acquisition Corp. 02/08/2027	USD	21.600	15.118	0,00
Corner Growth Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	9.310	11.172	0,00	Itqaira Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	2.500	2.050	0,00
Custom Truck One Source, Inc. 01/01/2025	USD	404.000	938.048	0,05	Jack Creek Investment Corp. 31/12/2027	USD	5.460	4.424	0,00
D & J Media Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	138.333	130.047	0,00	Janus International Group, Inc. 07/06/2026	USD	179.470	748.390	0,04
Daseki, Inc. 27/02/2022	USD	692.011	80.204	0,01	Jaws Mustang Acquisition Corp. 30/01/2026	USD	1.831	2.307	0,00
Decarbonization Plus Acquisition Corp. II 'A' 02/10/2025	USD	940	1.372	0,00	Jaws Spitfire Acquisition Corp. 'A' 01/12/2025	USD	49.328	94.710	0,01
Decarbonization Plus Acquisition Corp. III 12/02/2023	USD	32.094	81.519	0,01	JOFF Fintech Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	23.333	24.206	0,00
Delwinds Insurance Acquisition Corp. 'A' 01/08/2027	USD	50.000	36.000	0,00	Kairos Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	4.137	3.268	0,00
Digital Media Solutions, Inc. 15/07/2025	USD	42.317	60.086	0,00	Kaleya, Inc. 06/03/2025	USD	200.000	640.000	0,04
dMY Technology Group, Inc. III 31/01/2026	USD	31.851	101.923	0,01					
Dragoneer Growth Opportunities Corp. 14/08/2025	USD	44.135	88.711	0,01					
E.Merge Technology Acquisition Corp. 30/07/2025	USD	3.333	3.233	0,00					
East Resources Acquisition Co. 01/07/2027	USD	13.398	14.068	0,00					
East Stone Acquisition Corp. 31/12/2026	USD	93.774	26.257	0,00					
Edify Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	60.000	42.000	0,00					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Kanada</i>									
Baffinland Iron Mines Corp., 144A 8,75% 15/07/2026	USD	1.230.000	1.305.337	0,07	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	80.000	84.012	0,00
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	950.000	884.688	0,05	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	95.000	103.963	0,01
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/10/2022	USD	2.073.000	2.079.831	0,11	CCO Holdings LLC, Reg. S 5,125% 01/05/2027	USD	200.000	210.030	0,01
Bombardier, Inc., 144A 6,125% 15/01/2023	USD	1.470.000	1.551.203	0,09	CEMEX Materials LLC, 144A 7,7% 21/07/2025	USD	335.000	387.930	0,02
Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027	USD	425.000	441.473	0,02	Cengage Learning, Inc., 144A 9,5% 15/06/2024	USD	665.000	682.486	0,04
Eldorado Gold Corp., 144A 9,5% 01/06/2024	USD	153.000	166.180	0,01	Cengage Learning, Inc., Reg. S 9,5% 15/06/2024	USD	95.000	97.498	0,01
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5% 01/04/2025	USD	860.000	894.400	0,05	Centene Corp., 4,25% 15/12/2027	USD	290.000	305.950	0,02
Mountain Province Diamonds, Inc., 144A 8% 15/12/2022	USD	660.000	593.795	0,03	Deitz Air Lines, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	900.000	963.045	0,05
New Gold, Inc., 144A 6,375% 15/05/2025	USD	115.000	118.881	0,01	Cornerstone Chemical Co., 144A 6,75% 15/08/2024	USD	775.000	731.476	0,04
Northwest Acquisitions ULC, 144A 7,125% 01/11/2022	USD	475.000	618	0,00	Cornerstone Chemical Co., Reg. S 6,75% 15/08/2024	USD	510.000	481.358	0,03
			618	0,00	CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	375.000	412.674	0,02
			8.036.406	0,44	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	85.000	94.253	0,01
<i>Kaimaninseln</i>									
Arlo XIV Ltd. 0,73% 26/09/2022	JPY	250.000.000	7.552	0,00	Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	225.000	262.827	0,01
Arlo XIV Ltd. 0% 17/03/2023	JPY	500.000.000	25.501	0,00	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	370.000	240.500	0,01
J-Link Ltd. 0% 14/03/2024	JPY	100.000.000	58.195	0,00	Diamond Sports Group LLC, 144A 6,25% 15/08/2027	USD	919.000	451.564	0,02
J-Link Ltd. 0% 26/02/2026	USD	3.000.000	495.621	0,03	DISH DBS Corp., 144A 5,125% 01/06/2029	USD	175.000	173.176	0,01
J-Link Ltd., Reg. S 0% 13/10/2023	JPY	1.000.000.000	100.167	0,01	DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	330.000	354.750	0,02
Latam Finance Ltd., 144A 6,875% 11/04/2024	USD	200.000	187.000	0,01	DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	215.000	243.756	0,01
Latam Finance Ltd., 144A 7% 01/03/2024	USD	800.000	748.500	0,04	DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028	USD	80.000	86.190	0,00
Takumi Capital Ltd. 0% 01/03/2022	JPY	750.000.000	66.868	0,00	Diversified Healthcare Trust, REIT 9,75% 15/06/2025	USD	220.000	243.939	0,01
Takumi Capital Ltd. 0% 18/05/2022	JPY	100.000.000	37.327	0,00	Diversified Healthcare Trust, REIT 4,375% 01/03/2031	USD	110.000	105.545	0,01
Takumi Capital Ltd. 0% 18/05/2022	JPY	550.000.000	205.296	0,01	Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026	USD	410.000	288.074	0,02
Takumi Capital Ltd. 0% 29/09/2023	JPY	750.000.000	725.096	0,04	Finance of America Funding LLC, 144A 7,875% 15/11/2025	USD	520.000	520.445	0,03
Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 14/08/2023	JPY	250.000.000	145.218	0,01	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 144A 6,5% 01/10/2025	USD	465.000	483.602	0,03
Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024	JPY	150.000.000	41.848	0,00	Freedom Mortgage Corp., 144A 8,125% 15/11/2024	USD	495.000	513.446	0,03
Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	JPY	1.180.000.000	284.827	0,02	Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25% 15/04/2025	USD	700.000	732.946	0,04
Wessex Ltd. 0% 13/02/2023	JPY	500.000.000	25.501	0,00	Freedom Mortgage Corp., Reg. S 8,25% 15/04/2025	USD	80.000	83.765	0,00
Wessex Ltd. 0% 21/05/2024	JPY	800.000.000	1.013.403	0,06	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USD	22.577	23.020	0,00
Wessex Ltd. 0% 23/12/2025	JPY	180.000.000	68.583	0,00	FS Energy and Power Fund, 144A 7,5% 15/08/2023	USD	280.000	290.052	0,02
Wessex Ltd. 0% 21/05/2026	JPY	500.000.000	669.008	0,04	Genworth Holdings, Inc., FRN 2,158% 15/11/2066	USD	2.413.000	1.544.392	0,09
Wessex Ltd. 0% 17/11/2027	JPY	810.000.000	741.428	0,04	Getty Images, Inc., 144A 9,75% 01/03/2027	USD	280.000	301.372	0,02
			5.646.939	0,31	GNMA, IO, FRN 'CS' 6,457% 20/07/2034	USD	472.012	69.925	0,00
<i>Italien</i>									
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,71% 15/01/2026	USD	450.000	509.466	0,03	GNMA, IO, FRN 'SA' 6,725% 16/08/2036	USD	664.588	102.262	0,01
			509.466	0,03	Hertz Corp. (The), 144A 5,5% 15/10/2024	USD	4.416.000	4.456.429	0,25
<i>Liberia</i>									
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10,875% 01/06/2023	USD	250.000	285.012	0,01	Hertz Corp. (The), 144A 7,125% 01/08/2026	USD	3.934.000	4.226.119	0,23
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,125% 15/06/2023	USD	135.000	148.335	0,01	Hertz Corp. (The), 144A 6% 15/01/2028	USD	7.064.000	7.607.963	0,42
			433.347	0,02	Hexion, Inc., 144A 7,875% 15/07/2027	USD	165.000	178.217	0,01
<i>Panama</i>									
Carnival Corp., 144A 11,5% 01/04/2023	USD	220.000	249.156	0,01	Houghton Mifflin Harcourt Publishers, Inc., 144A 9% 15/02/2025	USD	645.000	690.956	0,04
Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027	USD	115.000	134.408	0,01	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	305.000	315.248	0,02
			383.564	0,02	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 5,25% 15/03/2022	USD	245.000	246.950	0,01
<i>Supranational</i>									
Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027	USD	432.000	441.187	0,03	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 5,25% 01/10/2025	USD	130.000	132.438	0,01
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	93.000	62.835	0,00	Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USD	315.000	360.441	0,02
			504.022	0,03	LSB Industries, Inc., 144A 9,625% 01/05/2023	USD	530.000	545.575	0,03
<i>Vereinigten Staaten von Amerika</i>									
AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10,5% 15/04/2025	USD	706.000	767.422	0,04	LSB Industries, Inc., Reg. S 9,625% 01/05/2023	USD	115.000	118.380	0,01
American Greetings Corp., 144A 8,75% 15/04/2025	USD	915.000	955.104	0,05	LSB Industries, Inc., Reg. S 9,625% 01/05/2023	USD	595.000	609.131	0,03
Ashton Woods USA LLC, 144A 6,625% 15/01/2028	USD	420.000	449.062	0,02	McGraw Hill LLC, 144A 8% 30/11/2024	USD	110.000	113.408	0,01
Bausch Health Americas, Inc., Reg. S 9,25% 01/04/2026	USD	250.000	272.238	0,01	New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 6,25% 15/03/2026	USD	110.000	113.408	0,01
Castle US Holding Corp., 144A 9,5% 15/02/2028	USD	400.000	418.780	0,02	NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	430.000	458.488	0,03

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
NMI Holdings, Inc., 144A 7,375% 01/06/2025	USD	500.000	574.585	0,03	Beyond Meat, Inc., 144A 0% 15/03/2027	USD	1.750.000	1.792.656	0,10
OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	790.000	892.582	0,05	Bridgebio Pharma, Inc., 144A 2,25% 01/03/2029	USD	2.000.000	1.941.347	0,11
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	295.000	343.958	0,02	Combase Global, Inc., 144A 0,5% 01/06/2026	USD	3.375.000	3.435.750	0,19
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	59.000	60.406	0,00	CSG Systems International, Inc. 4,25% 15/03/2036	USD	3.440.000	3.562.464	0,20
Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	185.000	196.662	0,01	DISH Network Corp., 144A 0% 15/12/2025	USD	1.750.000	2.046.625	0,11
Rain Cil Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USD	45.000	46.615	0,00	DISH Network Corp. 3,375% 15/08/2026	USD	2.000.000	2.046.000	0,11
Rain Cil Carbon LLC, Reg. S 7,25% 01/04/2025	USD	705.000	730.295	0,04	Dropbox, Inc., 144A 0% 01/03/2026	USD	2.750.000	2.959.000	0,16
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	295.000	299.795	0,02	Envestnet, Inc., 144A 0,75% 15/08/2025	USD	1.500.000	1.498.200	0,08
Salem Media Group, Inc., 144A 6,75% 01/06/2024	USD	490.000	477.750	0,03	Etsy, Inc., 144A 0,25% 15/06/2028	USD	1.625.000	1.798.875	0,10
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	190.000	207.281	0,01	Fastly, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	2.000.000	1.873.000	0,10
Spanish Broadcasting System, Inc., 144A 9,75% 01/03/2026	USD	835.000	846.072	0,05	Ford Motor Co., 144A 0% 15/03/2026	USD	2.000.000	2.221.250	0,12
Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	85.000	96.673	0,01	FTI Consulting, Inc. 2% 15/08/2023	USD	1.800.000	2.577.600	0,14
Team Health Holdings, Inc., Reg. S 6,375% 01/02/2025	USD	250.000	238.283	0,01	fuboTV, Inc., 144A 3,25% 15/02/2026	USD	1.585.000	1.572.122	0,09
Terrier Media Buyer, Inc., 144A 8,875% 15/12/2027	USD	580.000	628.822	0,03	Granite Construction, Inc. 2,75% 01/11/2024	USD	2.000.000	2.895.463	0,16
Trilogy International South Pacific LLC, 144A 8,875% 15/05/2023	USD	715.118	714.564	0,03	Greenbrier Cos., Inc. (The), 144A 2,875% 15/04/2028	USD	1.900.000	1.987.400	0,11
Tutor Perini Corp., 144A 6,875% 01/05/2025	USD	385.000	396.839	0,02	HCI Group, Inc. 4,25% 01/03/2037	USD	1.679.000	2.718.168	0,15
Uniti Group LP, REIT, 144A 7,125% 15/12/2024	USD	50.000	51.750	0,00	IH Merger Sub LLC, REIT 3,5% 15/01/2022	USD	2.265.000	3.704.634	0,20
Urban One, Inc., 144A 7,375% 01/03/2028	USD	500.000	540.633	0,03	Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030	USD	925.000	701.844	0,04
US Treasury Bill 0% 01/07/2021	USD	15.000.000	15.000.000	0,83	MGIC Investment Corp., 144A 9% 01/04/2063	USD	905.000	1.192.338	0,07
US Treasury Bill 0% 08/07/2021	USD	126.000.000	125.999.228	6,96	National Vision Holdings, Inc. 2,5% 15/05/2025	USD	3.910.000	6.903.594	0,38
US Treasury Bill 0% 15/07/2021	USD	66.000.000	65.999.038	3,64	ON Semiconductor Corp., 144A 0% 01/05/2027	USD	1.375.000	1.437.700	0,08
US Treasury Bill 0% 22/07/2021	USD	8.000.000	7.999.812	0,44	Palo Alto Networks, Inc. 0,75% 01/07/2023	USD	3.128.000	4.566.880	0,25
US Treasury Bill 0% 29/07/2021	USD	5.000.000	4.999.839	0,28	Pegasystems, Inc. 0,75% 01/03/2025	USD	1.500.000	1.794.375	0,10
US Treasury Bill 0% 05/08/2021	USD	347.000.000	346.986.842	19,16	Peloton Interactive, Inc., 144A 0% 15/02/2026	USD	3.000.000	2.915.625	0,16
US Treasury Bill 0% 19/08/2021	USD	24.000.000	23.998.685	1,33	Pure Storage, Inc. 0,125% 15/04/2023	USD	2.500.000	2.621.875	0,15
WeWork Cos., Inc., 144A 7,875% 01/05/2025	USD	530.000	554.513	0,03	RealReal, Inc. (The), 144A 1% 01/03/2028	USD	250.000	230.625	0,01
			633.474.094	34,98	Redfin Corp., 144A 0,5% 01/04/2027	USD	2.250.000	2.230.875	0,12
					Repligen Corp. 0,375% 15/07/2024	USD	3.910.000	7.018.450	0,39
<i>Anleihen insgesamt</i>			650.409.802	35,92	SolarEdge Technologies, Inc., 144A 0% 15/09/2025	USD	3.250.000	4.078.750	0,23
<i>Wandelanleihen</i>					Spotify USA, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	2.500.000	2.346.250	0,13
<i>Kaimaninseln</i>					Twitter, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	500.000	479.375	0,03
IQIV, Inc. 3,75% 01/12/2023	USD	800.000	803.200	0,04	Twitter, Inc. 0,25% 15/06/2024	USD	2.916.000	4.007.750	0,22
IQIV, Inc. 2% 01/04/2025	USD	980.000	917.973	0,05	Vroom, Inc., 144A 0,75% 01/07/2026	USD	1.750.000	1.816.500	0,10
IQIV, Inc. 4% 15/12/2026	USD	1.205.000	1.215.557	0,07			99.659.435	5,50	
Li Auto, Inc., 144A 0,25% 01/05/2028	USD	1.500.000	2.097.076	0,12	<i>Wandelanleihen insgesamt</i>		116.427.557	6,43	
NIO, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	1.390.000	1.312.160	0,07					
NIO, Inc., 144A 0,5% 01/02/2027	USD	1.110.000	1.047.840	0,06					
Pinduoduo, Inc. 0% 01/12/2025	USD	1.350.000	1.393.200	0,08					
			8.787.006	0,49					
<i>Israel</i>					<i>Aktien</i>				
Fiverr International Ltd., 144A 0% 01/11/2025	USD	2.500.000	3.346.250	0,19	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Wik.com Ltd., 144A 0% 15/08/2025	USD	1.250.000	1.315.625	0,07	FHLMC Preference	USD	91.299	185.337	0,01
			4.661.875	0,26	FNMA Preference	USD	98.085	209.412	0,01
							394.749	0,02	
					<i>Aktien insgesamt</i>			394.749	0,02
<i>Japan</i>					<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			767.232.108	42,37
Menicon Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2025	JPY	100.000.000	1.060.804	0,06					
			1.060.804	0,06	<i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
<i>Jersey</i>					<i>Anleihen</i>				
Novocure Ltd., 144A 0% 01/11/2025	USD	1.500.000	2.258.437	0,12	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
			2.258.437	0,12	Mariposa Borrower, Inc. 8% 15/10/2021*	USD	75.000	17.261	0,00
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Mariposa Borrower, Inc. 8,75% 15/10/2021*	USD	144.425	33.239	0,00
Airbnb, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	1.750.000	1.653.750	0,09	Monitronics International, Inc. 9,125% 01/04/2020*	USD	300.000	0	0,00
Alarm.com Holdings, Inc., 144A 0% 15/01/2026	USD	2.700.000	2.489.400	0,14			50.500	0,00	
American Airlines Group, Inc. 6,5% 01/07/2025	USD	1.500.000	2.358.750	0,13	<i>Anleihen insgesamt</i>			50.500	0,00
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. 1,875% 01/06/2024	USD	2.000.000	2.561.250	0,14					
Avaya Holdings Corp. 2,25% 15/06/2023	USD	2.500.000	2.931.250	0,16					
Bentley Systems, Inc., 144A 0,125% 15/01/2026	USD	2.250.000	2.691.675	0,15					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien				
<i>Aktien</i>				
Vereinigte Staaten von Amerika Cenveo Corp. (Equity Interest) - Restricted*	USD	2.778	19.793	0,00
Guitar Center, Ju Pre Eq*	USD	3.009	2.828	0,00
Guitar Center, Reorg Equ*	USD	1.280	162.214	0,01
Turkish Investment Fund, Inc. (The)*	USD	14.880	0	0,00
			184.835	0,01
<i>Aktien insgesamt</i>			184.835	0,01
<i>Optionsscheine</i>				
<i>Großbritannien</i>				
Akazoo SA 31/12/2024*	USD	112.332	11	0,00
			11	0,00
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Guitar Center, Inc. - Tran I War 31/12/2049*	USD	311	17.090	0,00
Guitar Center, Inc. - Tran II War 31/12/2049*	USD	339	12.190	0,00
Guitar Center, Inc. - Tran III War 31/12/2049*	USD	27	968	0,00
Guitar Center Holdings, Inc. 16/04/2025*	USD	1.199	0	0,00
Xynomic Pharmaceuticals Holdings, Inc. 15/05/2024*	USD	82.048	0	0,00
			30.248	0,00
<i>Optionsscheine insgesamt</i>			30.259	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			265.594	0,01
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	628.621	22.946.270	1,27
			22.946.270	1,27
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc.	USD	240.020	1.062.089	0,06
Adams Natural Resources Fund, Inc.	USD	97.410	1.579.016	0,09
Nuveen Dow 30sm Dynamic Overwrite Fund	USD	24.625	419.241	0,02
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	USD	53.902	708.272	0,04
			3.768.618	0,21
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF insgesamt</i>			26.714.888	1,48
<i>Exchange Traded Funds</i>				
<i>Irland</i>				
iShares Physical Gold ETC	EUR	7.000	241.620	0,01
iShares Physical Gold ETC	USD	51.009	1.751.705	0,10
			1.993.325	0,11
<i>Exchange Traded Funds insgesamt</i>			1.993.325	0,11
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			28.708.213	1,59
Wertpapierbestand insgesamt			1.539.318.170	85,01
Bankguthaben			325.719.129	17,99
Anderere Aktiva/(Passiva)			(54.245.598)	(3,00)
Nettovermögen insgesamt			1.810.791.701	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	69,25
Kaimaninseln	5,37
Guernsey	1,27
Niederlande	1,23
Frankreich	1,21
Deutschland	1,04
Singapur	1,04
Kanada	1,03
Schweiz	0,65
Großbritannien	0,63
Luxemburg	0,45
Britische Jungferninseln	0,32
Israel	0,27
Italien	0,20
Irland	0,15
Japan	0,14
Jersey	0,12
Bermuda	0,09
Liberia	0,07
Australien	0,06
Supranational	0,05
Bahamas	0,04
Hongkong	0,03
Belgien	0,03
Panama	0,02
Argentinien	0,02
Mexiko	0,01
Schweden	0,01
China	0,01
Portugal	0,01
Jordanien	0,01
Russland	0,01
Indien	-
Wertpapierbestand insgesamt	85,01
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	14,99
Summe	100,00

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitpunkt bewertet.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CAD	4.153.000	USD	3.345.738	15/09/2021	Morgan Stanley	4.428	-
GBP	27.871	USD	38.467	16/07/2021	Morgan Stanley	88	-
GBP	1.000.000	USD	1.382.093	15/09/2021	Morgan Stanley	1.447	-
HKD	50.437.371	USD	6.496.967	23/09/2021	Morgan Stanley	188	-
MXN	44.054.000	USD	2.120.441	15/09/2021	Morgan Stanley	68.239	-
NZD	22.000	USD	15.364	15/09/2021	Morgan Stanley	10	-
SEK	5.442.920	USD	631.015	12/07/2021	HSBC	5.043	-
USD	13.808.561	AUD	18.032.000	15/09/2021	Morgan Stanley	281.045	0,02
USD	4.735.456	CAD	5.762.000	15/09/2021	Morgan Stanley	87.332	0,01
USD	4.730.236	USD	5.811.000	30/09/2021	Dash Financial	42.585	-
USD	12.096	CHF	11.114	01/07/2021	Barclays	84	-
USD	47.196	CHF	42.264	12/07/2021	RBC	1.506	-
USD	12.394	CHF	11.130	12/07/2021	Standard Chartered	361	-
USD	67.608	CHF	60.749	12/07/2021	State Street	1.933	-
USD	11.212.705	CHF	10.245.817	16/07/2021	Morgan Stanley	134.870	0,01
USD	13.508.463	CHF	12.240.675	15/09/2021	Morgan Stanley	251.866	0,01
USD	114.805	EUR	96.202	01/07/2021	RBC	733	-
USD	183.169	EUR	153.631	12/07/2021	Barclays	963	-
USD	906.743	EUR	761.348	12/07/2021	Standard Chartered	3.780	-
USD	2.175.737	EUR	1.783.965	12/07/2021	State Street	59.944	-
USD	54.435.191	EUR	45.525.578	16/07/2021	Morgan Stanley	437.005	0,03
USD	852.622	EUR	700.000	13/08/2021	Morgan Stanley	21.864	-
USD	18.030.251	EUR	15.018.000	15/09/2021	Morgan Stanley	194.424	0,01
USD	90.858	GBP	65.431	01/07/2021	RBC	347	-
USD	12.359	GBP	8.753	12/07/2021	RBC	250	-
USD	26.680	GBP	18.824	12/07/2021	State Street	639	-
USD	280.076	GBP	200.000	16/07/2021	Morgan Stanley	3.404	-
USD	124.236	GBP	89.216	15/09/2021	J.P. Morgan	801	-
USD	14.978.479	GBP	10.694.082	15/09/2021	Morgan Stanley	182.788	0,01
USD	970.703	GBP	699.000	17/09/2021	Morgan Stanley	3.604	-
USD	985.523	HKD	7.650.000	23/09/2021	Morgan Stanley	78	-
USD	46.226.986	JPY	5.064.807.000	15/09/2021	Morgan Stanley	607.277	0,03
USD	505.517	JPY	55.929.169	30/09/2021	Jamnadās Virji	1.678	-
USD	212.543	MXN	4.263.000	15/09/2021	Morgan Stanley	750	-
USD	1.204.069	NZD	1.683.000	15/09/2021	Morgan Stanley	27.929	-
USD	634.148	SEK	5.404.153	02/07/2021	HSBC	2.681	-
USD	226.923	SEK	1.938.369	12/07/2021	Merrill Lynch	406	-
USD	75.299	SEK	640.529	12/07/2021	State Street	447	-
USD	172.352	SEK	1.457.705	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	2.005	-
USD	31.972	SEK	270.308	16/07/2021	Morgan Stanley	383	-
USD	260.228	SEK	2.200.000	27/08/2021	Morgan Stanley	3.027	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						2.438.232	0,13
AUD	1.684.000	USD	1.303.459	15/09/2021	Morgan Stanley	(40.131)	-
CAD	29.272.000	USD	24.187.015	15/09/2021	Morgan Stanley	(573.708)	(0,03)
CHF	137.271	USD	149.651	12/07/2021	Barclays	(1.249)	-
CHF	32.294	USD	35.184	12/07/2021	BNP Paribas	(271)	-
CHF	20.212	USD	22.528	12/07/2021	Merrill Lynch	(677)	-
CHF	347.522	USD	384.297	12/07/2021	RBC	(8.595)	-
CHF	45.922.531	USD	51.098.034	12/07/2021	Standard Chartered	(1.451.749)	(0,08)
CHF	1.032	USD	1.119	12/07/2021	State Street	(4)	-
CHF	143.664	USD	159.884	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(4.570)	-
CHF	3.314.000	USD	3.671.768	15/09/2021	Morgan Stanley	(82.721)	(0,01)
EUR	1.810	USD	2.160	01/07/2021	Standard Chartered	(14)	-
EUR	761.348	USD	906.557	02/07/2021	Standard Chartered	(3.789)	-
EUR	2.849.606	USD	3.451.960	12/07/2021	BNP Paribas	(72.311)	-
EUR	11.361.996	USD	13.703.462	12/07/2021	HSBC	(228.071)	(0,01)
EUR	1.973.767	USD	2.355.599	12/07/2021	Merrill Lynch	(14.700)	-
EUR	7.060.197	USD	8.554.016	12/07/2021	RBC	(180.583)	(0,01)
EUR	3.416	USD	4.086	12/07/2021	Standard Chartered	(35)	-
EUR	540.731.391	USD	658.116.605	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(16.806.114)	(0,93)
EUR	293.391	USD	355.944	16/07/2021	Morgan Stanley	(7.310)	-
EUR	10.335.000	USD	12.527.758	15/09/2021	Morgan Stanley	(253.602)	(0,02)
EUR	380.000	USD	455.350	30/09/2021	Dash Financial	(3.898)	-
GBP	203.497	USD	285.093	12/07/2021	Barclays	(3.586)	-
GBP	18.072.517	USD	25.541.407	12/07/2021	BNP Paribas	(540.917)	(0,03)
GBP	6.179	USD	8.718	12/07/2021	Merrill Lynch	(170)	-
GBP	71.063	USD	98.734	12/07/2021	RBC	(430)	-
GBP	548.236	USD	766.485	16/07/2021	Morgan Stanley	(8.076)	-
GBP	34.746	USD	48.276	15/09/2021	J.P. Morgan	(203)	-
GBP	21.953.000	USD	30.968.339	15/09/2021	Morgan Stanley	(595.485)	(0,03)
JPY	1.222.878.000	USD	11.099.622	15/09/2021	Morgan Stanley	(84.920)	(0,01)
MXN	153.197.000	USD	7.672.343	15/09/2021	Morgan Stanley	(61.247)	-
NZD	1.968.478	USD	1.425.572	12/07/2021	BNP Paribas	(49.799)	-
NZD	85.202.391	USD	61.380.553	12/07/2021	Standard Chartered	(1.824.636)	(0,10)
NZD	500.000	USD	353.679	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(4.183)	-
NZD	9.953.000	USD	7.125.398	15/09/2021	Morgan Stanley	(169.893)	(0,01)
SEK	1.092.956	USD	128.464	01/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(754)	-
SEK	2.159.357	USD	261.623	12/07/2021	Barclays	(9.282)	-
SEK	7.242.941.269	USD	874.265.667	12/07/2021	BNP Paribas	(27.887.463)	(1,54)
SEK	12.418.414	USD	1.455.809	12/07/2021	HSBC	(4.596)	-
SEK	19.999	USD	2.341	12/07/2021	Merrill Lynch	(4)	-

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
SEK	12.096.119	USD	1.460.743	12/07/2021	State Street	(47.194)	-
SEK	41.711.703	USD	5.017.171	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(142.753)	(0,01)
SEK	2.200.000	USD	260.907	27/08/2021	Morgan Stanley	(3.706)	-
USD	1.451.762	AUD	1.936.000	15/09/2021	Morgan Stanley	(615)	-
USD	286.656	CAD	356.000	15/09/2021	Morgan Stanley	(524)	-
USD	36.910	GBP	26.719	15/09/2021	J.P. Morgan	(56)	-
USD	691.175	GBP	500.000	15/09/2021	Morgan Stanley	(595)	-
USD	7.333.803	HKD	56.938.002	23/09/2021	Morgan Stanley	(739)	-
USD	874.142	MXN	17.804.000	15/09/2021	Morgan Stanley	(10.392)	-
USD	180.236	NZD	259.000	15/09/2021	Morgan Stanley	(762)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(51.187.082)	(2,82)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(48.748.850)	(2,69)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
3 Month Euro Euribor, 19/12/2022	(258)	EUR	(76.821.215)	168	-
3 Month Sterling, 21/12/2022	(124)	GBP	(21.344.665)	3.613	-
DAX Index, 17/09/2021	16	EUR	7.376.313	3.143	-
DJIA CBOT Emini Index, 17/09/2021	72	USD	12.382.200	94.548	0,01
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	(682)	EUR	(32.836.512)	682.417	0,04
Japan 10 Year Bond Mini, 10/09/2021	(5)	JPY	(683.064)	47	-
NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021	28	USD	8.148.840	175.300	0,01
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021	(24)	USD	(2.767.200)	90.455	-
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	3	USD	643.275	29.180	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(255)	USD	(31.462.617)	43.260	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				1.122.131	0,06
3 Month Eurodollar, 19/12/2022	(489)	USD	(121.614.300)	(48.883)	-
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	(132)	AUD	(13.976.778)	(7.144)	-
CAC 40 10 Euro Index, 16/07/2021	33	EUR	2.553.999	(19.119)	-
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(291)	CAD	(34.151.888)	(155.041)	(0,01)
Euro-Bobl, 08/09/2021	(215)	EUR	(34.192.050)	(16.694)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(232)	EUR	(47.464.719)	(186.756)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2021	(327)	EUR	(43.485.069)	(2.337)	-
FTSE 100 Index, 17/09/2021	96	GBP	9.269.881	(50.024)	-
Hang Seng Index, 29/07/2021	58	HKD	10.700.153	(165.789)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 13/09/2021	(20)	JPY	(27.317.161)	(39.378)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(169)	GBP	(29.946.924)	(166.676)	(0,01)
Nikkei 225 Index, 09/09/2021	26	JPY	6.730.816	(14.445)	-
TOPIX Index, 09/09/2021	45	JPY	7.866.241	(835)	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	(48)	USD	(10.575.750)	(26.987)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(303)	USD	(40.123.828)	(144.816)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2021	(93)	USD	(14.926.500)	(61.609)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(1.106.533)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				15.598	-

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global- risiko USD	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
99	Ajax I, Call, 15,000, 20/08/2021	USD	Leerink Swann	2,073	495	-
53	Ajax I, Call, 15,000, 20/08/2021	USD	Oppenheimer	1,110	265	-
3	Amazon.com, Inc., Put, 3.120.000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	135,742	10,837	-
123	Box, Inc., Put, 18,000, 17/09/2021	USD	Sanford C. Bernstein	17,602	2,767	-
121	Box, Inc., Put, 19,000, 17/09/2021	USD	Sanford C. Bernstein	20,408	1,512	-
32	Box, Inc., Put, 20,000, 17/09/2021	USD	Sanford C. Bernstein	6,951	720	-
81	Callaway Golf Co., Call, 33,000, 19/11/2021	USD	Sanford C. Bernstein	157,667	32,805	-
615	CSX Corp., Put, 30,830, 21/01/2022	USD	Morgan Stanley	968,940	113,775	0,01
17	Dick's Sporting Goods, Inc., Call, 105,000, 17/09/2021	USD	BofA Securities	63,869	9,520	-
19	Dick's Sporting Goods, Inc., Call, 105,000, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	71,383	10,640	-
23	Dick's Sporting Goods, Inc., Call, 105,000, 17/09/2021	USD	Susquehanna Financial	86,411	12,880	-
132	Edgewell Personal Care Co., Call, 40,000, 20/08/2021	USD	BofA Securities	460,418	66,660	-
41	EURO STOXX 50 Index, Put, 4,000,000, 20/08/2021	EUR	UBS	717,569	32,816	-
243	Expeditors International of Wshngtn, Inc., Put, 115,000, 19/11/2021	USD	Morgan Stanley	796,826	70,470	0,01
49	Farfetch Ltd., Call, 55,000, 16/07/2021	USD	Susquehanna Financial	251,370	4,287	-
58	Farfetch Ltd., Call, 60,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	78,551	11,484	-
33	Farfetch Ltd., Call, 65,000, 20/08/2021	USD	Susquehanna Financial	30,472	4,059	-
73	Farfetch Ltd., Call, 60,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	98,866	14,454	-
37	Farfetch Ltd., Call, 65,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	34,166	4,551	-
34	Farfetch Ltd., Call, 65,000, 20/08/2021	USD	Susquehanna Financial	31,396	4,182	-
53	FedEx Corp., Put, 290,000, 21/01/2022	USD	Morgan Stanley	57,911	112,095	0,01
438	Green Plains, Inc., Put, 22,000, 16/12/2022	USD	Morgan Stanley	244,553	88,695	0,01
413	Green Plains, Inc., Put, 23,000, 18/11/2022	USD	Morgan Stanley	250,043	88,795	0,01
99	Green Plains, Inc., Put, 25,000, 20/05/2022	USD	Morgan Stanley	66,930	25,245	-
123	Intel Corp., Call, 70,000, 21/01/2022	USD	Sanford C. Bernstein	117,966	13,653	-
49	Kansas City Southern, Call, 290,000, 17/09/2021	USD	Sanford C. Bernstein	317,891	46,060	-
44	Keurig Dr Pepper, Inc., Call, 36,000, 16/07/2021	USD	Susquehanna Financial	39,080	990	-
118	Keurig Dr Pepper, Inc., Call, 37,000, 16/07/2021	USD	Goldman Sachs	34,519	885	-
745	Kohl's Corp., Put, 37,500, 16/07/2021	USD	Morgan Stanley	45,159	8,940	-
1,650	Kohl's Corp., Put, 42,500, 21/01/2022	USD	Morgan Stanley	1,763,911	391,875	0,02
67	Kohl's Corp., Call, 52,500, 21/01/2022	USD	Bankers Trust	227,060	55,108	-
716	Kohl's Corp., Call, 52,500, 21/01/2022	USD	Morgan Stanley	2,426,493	588,911	0,03
662	Macy's, Inc., Put, 12,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	39,889	4,634	-
81	Nikola Corp., Call, 12,500, 21/01/2022	USD	Oppenheimer	28,058	62,370	-
40	Nikola Corp., Call, 17,500, 21/01/2022	USD	Oppenheimer	46,344	20,800	-
119	Nikola Corp., Call, 20,000, 21/01/2022	USD	Oppenheimer	125,184	52,955	-
247	Nordstrom, Inc., Put, 32,500, 16/07/2021	USD	Morgan Stanley	140,854	6,175	-
69	Norfolk Southern Corp., Put, 260,000, 21/01/2022	USD	Morgan Stanley	797,514	114,885	0,01
1	Nuance Communications, Inc., Call, 55,000, 16/07/2021	USD	Bloomberg Tradebook	1,029	7	-
14	Royal Caribbean Cruises Ltd., Call, 50,000, 21/01/2022	USD	Morgan Stanley	111,738	50,890	-
57	Royal Caribbean Cruises Ltd., Call, 90,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	195,874	23,228	-
50	S&P 500 Index, Put, 3,850,000, 17/09/2021	USD	Sanford C. Bernstein	2,656,500	164,750	0,01
80	S&P 500 Index, Put, 3,950,000, 16/07/2021	USD	Sanford C. Bernstein	1,358,800	27,200	-
45	S&P 500 Index, Put, 3,950,000, 17/12/2021	USD	Sanford C. Bernstein	4,585,950	456,075	0,03
3	S&P 500 Index, Put, 4,000,000, 17/09/2021	USD	Oppenheimer	249,600	14,415	-
5	S&P 500 Index, Put, 4,000,000, 17/09/2021	USD	Sanford C. Bernstein	416,000	24,025	-
57	S&P 500 Index, Put, 4,100,000, 20/08/2021	USD	Sanford C. Bernstein	5,304,990	206,625	0,01
137	Skechers USA, Inc., Call, 55,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	196,490	21,920	-
95	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV, Call, 15,000, 16/07/2021	USD	Leerink Swann	5,615	237	-
95	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI, Call, 17,500, 16/07/2021	USD	Leerink Swann	485	47	-
267	Twitter, Inc., Call, 70,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	757,908	122,153	0,01
326	Twitter, Inc., Call, 75,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	660,457	92,910	0,01
321	Twitter, Inc., Call, 80,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	446,411	56,496	-
131	Uber Technologies, Inc., Call, 55,000, 17/09/2021	USD	Susquehanna Financial	254,119	29,410	-
53	Uber Technologies, Inc., Call, 60,000, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	63,228	6,254	-
105	Union Pacific Corp., Put, 205,000, 21/01/2022	USD	Morgan Stanley	738,797	96,600	0,01
267	Vodafone Group Plc Call Gbp 1.4, Call, 140,000, 17/09/2021	GBP	UBS	470	1,847	-
10	Willis Towers Watson plc, Call, 250,000, 15/10/2021	USD	Cowen	78,712	7,300	-
9	Willis Towers Watson plc, Call, 250,000, 17/12/2021	USD	Cowen	34,451	8,100	-
20	Willis Towers Watson plc, Call, 250,000, 17/12/2021	USD	Silicon Valley Bank	76,559	18,000	-
Marktwert der Optionskaufverträge insgesamt					3.520.739	0,19

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Optionsverkaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global- risiko USD	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
(53)	Ajax I, Put, 12.500, 20/08/2021	USD	Oppenheimer	47.451	(14.178)	-
(53)	Ajax I, Call, 25.000, 20/08/2021	USD	Oppenheimer	1.797	(133)	-
(99)	Ajax I, Call, 25.000, 20/08/2021	USD	Leerink Swann	3.356	(248)	-
(99)	Ajax I, Put, 12.500, 20/08/2021	USD	Leerink Swann	88.635	(26.483)	-
(41)	ATI Physical Therapy, Inc., Call, 12.500, 17/09/2021	USD	Sanford C. Bernstein	11.924	(2.460)	-
(62)	Box, Inc., Call, 24.000, 17/09/2021	USD	Sanford C. Bernstein	117.722	(16.740)	-
(121)	Box, Inc., Call, 26.000, 17/09/2021	USD	Sanford C. Bernstein	175.634	(19.360)	-
(120)	Box, Inc., Call, 26.000, 20/08/2021	USD	Sanford C. Bernstein	180.009	(13.500)	-
(93)	Box, Inc., Call, 27.000, 17/09/2021	USD	Sanford C. Bernstein	115.741	(11.160)	-
(81)	Callaway Golf Co., Put, 26.000, 19/11/2021	USD	Sanford C. Bernstein	41.808	(7.290)	-
(41)	EURO STOXX 50 Index, Put, 3.700.000, 20/08/2021	EUR	UBS	212.256	(10.477)	-
(49)	Kansas City Southern, Call, 310.000, 17/09/2021	USD	Sanford C. Bernstein	306.786	(16.537)	-
(49)	Kansas City Southern, Put, 260.000, 17/09/2021	USD	Sanford C. Bernstein	251.259	(20.458)	-
(119)	Nikola Corp., Call, 35.000, 21/01/2022	USD	Oppenheimer	69.905	(23.621)	-
(40)	Nikola Corp., Call, 40.000, 21/01/2022	USD	Oppenheimer	18.870	(6.460)	-
(81)	Nikola Corp., Put, 7.500, 21/01/2022	USD	Oppenheimer	9.516	(5.670)	-
(40)	Nikola Corp., Put, 10.000, 21/01/2022	USD	Oppenheimer	9.688	(5.420)	-
(40)	Nikola Corp., Put, 11.000, 21/01/2022	USD	Oppenheimer	10.339	(6.660)	-
(79)	Nikola Corp., Put, 12.500, 21/01/2022	USD	Oppenheimer	27.702	(18.288)	-
(1)	Nuance Communications, Inc., Call, 60.000, 16/07/2021	USD	Bloomberg Tradebook	229	(2)	-
(3)	S&P 500 Index, Put, 3.600.000, 17/09/2021	USD	Oppenheimer	76.680	(5.700)	-
(57)	S&P 500 Index, Put, 3.500.000, 15/10/2021	USD	Sanford C. Bernstein	1.516.200	(134.520)	(0,01)
(45)	S&P 500 Index, Put, 3.550.000, 17/12/2021	USD	Sanford C. Bernstein	1.980.900	(230.625)	(0,02)
(5)	S&P 500 Index, Put, 3.600.000, 17/09/2021	USD	Sanford C. Bernstein	127.800	(9.500)	-
(95)	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV, Call, 25.000, 16/07/2021	USD	Leerink Swann	3.152	(238)	-
(95)	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV, Put, 12.500, 16/07/2021	USD	Leerink Swann	88.565	(20.662)	-
(95)	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV, Call, 30.000, 16/07/2021	USD	Leerink Swann	776	(48)	-
(95)	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI, Put, 12.500, 16/07/2021	USD	Leerink Swann	91.712	(22.847)	-
(260)	Vodafone Group Plc Put Gbp 1.1, Put, 110.000, 16/07/2021	GBP	UBS	3.956	-	-
(267)	Vodafone Group Plc Put Gbp 1.2, Put, 120.000, 17/09/2021	GBP	UBS	1.875	(15.697)	-
(20)	Willis Towers Watson plc. Call, 260.000, 17/12/2021	USD	Silicon Valley Bank	137.456	(13.300)	-
(9)	Willis Towers Watson plc. Call, 270.000, 17/12/2021	USD	Cowen	45.138	(4.680)	-
(10)	Willis Towers Watson plc. Call, 270.000, 15/10/2021	USD	Cowen	39.240	(2.975)	-
(20)	Willis Towers Watson plc. Put, 220.000, 16/07/2021	USD	Silicon Valley Bank	53.404	(2.550)	-
(19)	Willis Towers Watson plc. Put, 230.000, 16/07/2021	USD	Cowen	200.287	(8.977)	-
Marktwert der Optionsverkaufverträge insgesamt					(697.464)	(0,03)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
500.000	USD	Morgan Stanley	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	Verkauf	5,00%	20/12/2025	28.770	28.770	-
375.000	USD	Morgan Stanley	R R Donnelley & Sons Co. 8,25% 01/07/2027	Verkauf	5,00%	20/12/2024	18.198	1.334	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps insgesamt							46.968	30.104	-
11.200.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.33-V12	Verkauf	5,00%	20/12/2024	(1.030.560)	(1.030.560)	(0,06)
6.500.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.35-V1	Verkauf	5,00%	20/12/2025	(2.356.467)	(2.356.467)	(0,13)
4.172.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.36-V1	Kauf	(5,00)%	20/06/2026	(424.035)	(424.035)	(0,02)
2.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.33-V1	Verkauf	1,00%	20/12/2024	(521.663)	(521.663)	(0,03)
185.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00)%	20/06/2026	(4.672.685)	(4.672.686)	(0,26)
6.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.AAA	Kauf	(0,50)%	17/08/2061	(54.207)	(54.207)	-
1.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Verkauf	5,00%	17/11/2059	(243.793)	(243.793)	(0,01)
750.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Verkauf	5,00%	17/08/2061	(70.857)	(70.857)	-
3.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Verkauf	5,00%	17/10/2057	(1.039.834)	(1.039.834)	(0,06)
184.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35-V1	Kauf	(1,00)%	20/06/2026	(5.796.004)	(5.796.005)	(0,32)
500.000	USD	Morgan Stanley	Rite Aid Corp. 7,7% 15/02/2027	Verkauf	5,00%	20/12/2023	(2.402)	(2.402)	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							(16.212.507)	(16.212.509)	(0,89)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(16.165.539)	(16.182.405)	(0,89)

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Gesamtertragswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Global- risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Erhalten RBACR-1D -0,50%	AUD	13/03/2023	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				(291.002)	8.200	-
Erhalten SARON-1D -0,35%	CHF	05/10/2021	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren				(6.780.204)	42.150	-
Erhalten EONIA-1D +0,35%	EUR	05/10/2021	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren				64.102.452	1.785.280	0,10
Erhalten EONIA-1D +0,35%	EUR	05/10/2021	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 6 Wertpapieren				(24.903.494)		
Erhalten EONIA-1D +0,35%	EUR	05/10/2021	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren				39.141.609	522.988	0,03
Erhalten SONIA-1D -0,44%	GBP	05/10/2021	Morgan Stanley			
Erhalten SONIA-1D -0,30%	GBP	05/10/2021	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren				(4.213.556)		
Erhalten STIBO-1W -0,50%	SEK	28/06/2023	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				(93.881)	764	-
Erhalten FEDEF-1D +0,55%	USD	14/04/2025	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 13 Wertpapieren				28.070.681	548.494	0,03
Erhalten FEDEF-1D -0,30%	USD	01/03/2023	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 38 Wertpapieren				(15.020.873)		
Erhalten EONIA-1D +0,35%	USD	07/09/2021	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				124.475.091	227.346	0,01
Erhalten Fixed-1D +0,12%	USD	24/06/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				50.407.341	295.873	0,02
Erhalten Fixed-1D +0,25%						
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					3.431.095	0,19
Erhalten DISC-1D -0,35%	CAD	15/02/2023	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren				(698.907)	(32.916)	-
Erhalten EONIA-1D +0,35%	CHF	01/07/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				5.121.137	(111.863)	(0,01)
Erhalten LIBOR-1M +1,32%	EUR	24/01/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 9 Wertpapieren				6.307.947	(199.728)	(0,01)
Erhalten EONIA-1D +0,65%	EUR	18/03/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				(921.772)		
Erhalten EONIA-1D -0,40%	EUR	02/03/2023	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 10 Wertpapieren				(4.661.398)	(50.172)	-
Erhalten EONIA-1D -0,40%	GBP	04/02/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				1.158.229	(30.972)	-
Erhalten SONIA-1D +0,65%	GBP	02/03/2023	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				(540.085)	(7.866)	-
Erhalten STIBO-1W -0,40%	SEK	08/11/2021	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				(969.809)	(15.933)	-
Erhalten STIBO-1W -0,50%	SEK	02/03/2023	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				(679.496)	(11.163)	-
Erhalten FEDEF-1D +0,50%	USD	19/01/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren				3.164.303	(981.111)	(0,05)
Erhalten FEDEF-1D -0,19%	USD	13/01/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				(12.372.503)		
Erhalten FEDEF-1D +0,40%	USD	18/11/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren				15.617.725	(131.435)	(0,01)
Erhalten FEDEF-1D -0,35%	USD	24/01/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 6 Wertpapieren				(13.404.310)		
Erhalten FEDEF-1D -0,35%	USD	14/03/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				(958.237)	(150.961)	(0,01)
Erhalten FEDEF-1D +0,55%	USD	14/06/2023	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				4.616.279	(1.318.101)	(0,07)
Erhalten LIBOR-1M -0,25%	USD	15/03/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren				(76.715.073)		
Erhalten FEDEF-1D -0,35%	USD	15/03/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren				(3.226.585)		
Erhalten FEDEF-1D +0,50%	USD	09/03/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren				6.992.932	(1.570.717)	(0,09)
Erhalten FEDEF-1D -0,35%	USD	09/12/2021	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 29 Wertpapieren				(34.184.796)		
Erhalten Fixed-1D +0,25%	USD	18/07/2022	Morgan Stanley			
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier				18.770.922	(4.320.110)	(0,24)
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					(8.933.048)	(0,49)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps					(5.501.953)	(0,30)

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Gesamtertragsswaps (Fortsetzung)

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko USD	Globalrisiko des Korbs in %
Großbritannien	(7.480.342)	(4,47)
Belgien	(2.778.912)	(1,66)
Schweden	(1.743.185)	(1,04)
Schweiz	(1.659.067)	(0,99)
Finnland	(526.180)	(0,31)
Irland	(518.091)	(0,31)
Kanada	(509.307)	(0,30)
Niederlande	(348.251)	(0,21)
Neuseeland	(291.002)	(0,17)
Liberia	(274.740)	(0,16)
Panama	(219.906)	(0,13)
Italien	85.851	0,05
Deutschland	86.797	0,05
Jersey	1.712.738	1,02
Luxemburg	2.834.090	1,69
Kaimaninseln	3.177.528	1,90
Frankreich	42.575.240	25,44
Vereinigte Staaten von Amerika	133.187.406	79,60
	167.310.667	100,00

JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

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>Australien</i>					<i>Australien</i>				
Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	55.000	235.315	0,09	Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.	INR	3.045	547.264	0,21
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	1.800.000	1.955.612	0,76	Thyrocare Technologies Ltd.	INR	124.954	2.207.471	0,85
			2.190.927	0,85				9.161.949	3,54
<i>Bangladesch</i>					<i>Bangladesch</i>				
BRAC Bank Ltd.	BDT	391.681	228.756	0,09	Avadel Pharmaceuticals plc, ADR	USD	73.974	497.475	0,19
Square Pharmaceuticals Ltd.	BDT	416.890	1.059.994	0,41	Johnson Controls International plc	USD	3.278	224.985	0,09
			1.288.750	0,50	Trane Technologies plc	USD	3.469	638.886	0,24
								1.361.346	0,52
<i>Brasilien</i>					<i>Irland</i>				
Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S	BRL	445.700	1.384.020	0,53	Avantia SpA	EUR	32.173	584.293	0,22
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	BRL	22.200	379.165	0,15	Nentix SpA, Reg. S	EUR	110.010	2.408.030	0,93
Raia Drogasil SA	BRL	141.900	706.818	0,27				2.992.323	1,15
			2.470.003	0,95	<i>Italien</i>				
<i>Kanada</i>					<i>Japan</i>				
BlackBerry Ltd.	USD	12.301	150.318	0,06	Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	12.161	263.161	0,10
			150.318	0,06				263.161	0,10
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Kenia</i>				
Arco Platform Lt.	USD	52.000	1.597.440	0,62	Safaricom plc	KES	2.842.000	1.102.954	0,43
Bioceres Crop Solutions Corp.	USD	54.900	771.345	0,30				1.102.954	0,43
Daqo New Energy Corp., ADR	USD	1.500	97.612	0,04	<i>Liberia</i>				
JD.com, Inc., ADR	USD	6.000	478.980	0,18	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	9.005	767.856	0,30
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	4.000	164.953	0,06				767.856	0,30
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	12.000	98.478	0,04	<i>Luxemburg</i>				
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	9.820	548.693	0,21	ArcelorMittal SA	EUR	12.468	383.927	0,15
Sea Ltd., ADR	USD	600	164.718	0,06				383.927	0,15
StoneCo Ltd. 'A'	USD	3.295	221.062	0,09	<i>Mexiko</i>				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	46.000	3.464.938	1,34	Cemex SAB de CV, ADR	USD	85.606	719.518	0,28
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	900.000	3.133.021	1,21				719.518	0,28
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	250.000	1.019.417	0,39	<i>Niederlande</i>				
			11.760.657	4,54	IMCD NV	EUR	702	111.853	0,04
<i>Chile</i>					<i>Norwegen</i>				
Aguas Andinas SA 'A'	CLP	915.180	191.151	0,07	Scatec ASA, Reg. S	NOK	33.450	886.738	0,34
			191.151	0,07				886.738	0,34
<i>China</i>					<i>Schweiz</i>				
Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	HKD	900.000	533.007	0,20	Roche Holding AG	CHF	3.697	1.393.271	0,54
China National Building Material Co. Ltd. 'H'	HKD	88.000	103.389	0,04				1.393.271	0,54
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	66.080	906.554	0,35	<i>Thailand</i>				
			1.542.950	0,59	Mega Lifesciences PCL	THB	1.172.600	1.391.642	0,54
<i>Zypern</i>					<i>Großbritannien</i>				
HeadHunter Group plc, ADR	USD	39.520	1.677.426	0,65	Unilever plc	EUR	12.426	727.314	0,28
			1.677.426	0,65				727.314	0,28
<i>Ägypten</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGP	1.195.552	1.444.329	0,56	A O Smith Corp.	USD	4.046	291.494	0,11
			1.444.329	0,56	AES Corp. (The)	USD	158.519	4.131.798	1,60
<i>Deutschland</i>					<i>Australien</i>				
adidas AG	EUR	3.956	1.473.509	0,57	Arena Pharmaceuticals, Inc.	USD	24.787	1.689.482	0,65
Brenntag SE	EUR	15.632	1.454.166	0,56	Carlutz, Inc.	USD	135.066	736.110	0,28
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	7.506	392.472	0,15	Carrier Global Corp.	USD	21.376	1.038.339	0,40
SAP SE	EUR	11.942	1.677.370	0,65	ChargePoint Holdings, Inc.	USD	18.319	636.310	0,25
Volkswagen AG Preference	EUR	1.225	307.073	0,12	Chevy, Inc. 'A'	USD	10.139	809.853	0,31
			5.304.590	2,05	Cleveland-Cliffs, Inc.	USD	10.633	229.194	0,09
<i>Hongkong</i>					<i>Cheva</i>				
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	140.135	217.771	0,08	Covanta Holding Corp.	USD	50.271	885.524	0,34
Vitasoy International Holdings Ltd.	HKD	76.000	281.907	0,11	CSX Corp.	USD	13.878	445.137	0,17
			499.678	0,19	Danaher Corp.	USD	2.497	670.020	0,26
<i>Indien</i>					<i>Dänemark</i>				
Dabur India Ltd.	INR	172.220	1.318.882	0,51	Denbury, Inc.	USD	1.836	140.904	0,05
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	70.580	827.134	0,32	DoorDash, Inc. 'A'	USD	13.689	2.440.954	0,94
Indiamart Intermesh Ltd., Reg. S	INR	14.190	1.337.308	0,52	Edison International	USD	12.076	698.295	0,27
					Exelon Corp.	USD	20.256	897.442	0,35
					First Solar, Inc.	USD	7.494	678.095	0,26
					Five Below, Inc.	USD	6.314	1.220.717	0,47
					Ford Motor Co.	USD	55.772	828.493	0,32

JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Forterra, Inc.	USD	2.505	58.930	0,02
Generac Holdings, Inc.	USD	1.653	686.474	0,27
Green Plains, Inc.	USD	131.877	4.435.683	1,71
Ihuman, Inc., ADR	USD	23.610	244.245	0,09
Installed Building Products, Inc.	USD	2.494	305.178	0,12
Insulet Corp.	USD	4.887	1.343.070	0,52
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	5.462	815.722	0,31
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	33.145	1.168.196	0,45
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	20.368	982.552	0,38
Marriott Vacations Worldwide Corp.	USD	8.830	1.405.957	0,54
MaStec, Inc.	USD	11.284	1.196.386	0,46
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	6.531	407.828	0,16
NextEra Energy Partners LP	USD	6.289	480.071	0,19
Nordstrom, Inc.	USD	62.874	2.298.359	0,89
Onespan, Inc.	USD	168.104	4.297.579	1,66
Ping Identity Holding Corp.	USD	69.532	1.592.630	0,61
Propoint, Inc.	USD	1.359	236.113	0,09
PROS Holdings, Inc.	USD	37.635	1.714.839	0,66
Quanta Services, Inc.	USD	4.752	430.365	0,17
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	18.174	1.314.435	0,51
Sunnova Energy International, Inc.	USD	29.483	1.110.477	0,43
T-Mobile US, Inc.	USD	13.390	1.939.675	0,75
Uber Technologies, Inc.	USD	31.446	1.576.231	0,61
Verra Mobility Corp.	USD	75.163	1.155.631	0,45
Vistra Corp.	USD	7.790	144.543	0,06
Wingstop, Inc.	USD	6.719	1.059.486	0,41
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	16.542	1.195.904	0,46
Zendesck, Inc.	USD	8.008	1.156.075	0,45
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	3.417	549.573	0,21
			53.770.368	20,76
Aktien insgesamt			110.676.078	42,73
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			110.676.078	42,73
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Anleihen</i>				
<i>Verenigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Bill 0% 01/07/2021	USD	6.000.000	6.000.000	2,32
US Treasury Bill 0% 08/07/2021	USD	22.000.000	21.999.865	8,49
US Treasury Bill 0% 15/07/2021	USD	9.000.000	8.999.869	3,48
US Treasury Bill 0% 22/07/2021	USD	5.000.000	4.999.883	1,93
US Treasury Bill 0% 29/07/2021	USD	34.300.000	34.298.893	13,24
US Treasury Bill 0% 05/08/2021	USD	33.300.000	33.298.737	12,86
			109.597.247	42,32
<i>Anleihen insgesamt</i>			109.597.247	42,32
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			109.597.247	42,32
Wertpapierbestand insgesamt			220.273.325	85,05
Bankguthaben			45.415.712	17,54
Andere Aktiva/(Passiva)			(6.695.800)	(2,59)
Nettovermögen insgesamt			258.993.237	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Verenigte Staaten von Amerika	63,08
Kaimaninseln	4,54
Indien	3,54
Niederlande	2,79
Deutschland	2,05
Italien	1,15
Brasilien	0,95
Australien	0,85
Zypern	0,65
China	0,59
Ägypten	0,56
Schweiz	0,54
Thailand	0,54
Irland	0,52
Bangladesch	0,50
Kenia	0,43
Norwegen	0,34
Liberia	0,30
Großbritannien	0,28
Mexiko	0,28
Hongkong	0,19
Luxemburg	0,15
Japan	0,10
Chile	0,07
Kanada	0,06
Wertpapierbestand insgesamt	85,05
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	14,95
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	12.193	USD	16.828	16/07/2021	Morgan Stanley	39	-
USD	141.790	CAD	172.207	17/09/2021	Morgan Stanley	2.873	-
USD	39.968	CHF	35.901	12/07/2021	Barclays	1.156	-
USD	29.096	CHF	26.679	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	254	-
USD	1.463.966	CHF	1.337.649	16/07/2021	Morgan Stanley	17.692	0,01
USD	560.511	CNY	3.611.374	15/09/2021	Morgan Stanley	4.611	-
USD	698.143	EUR	584.167	12/07/2021	Barclays	5.317	-
USD	969.960	EUR	796.564	12/07/2021	State Street	25.231	0,01
USD	197.565	EUR	165.675	16/07/2021	J.P. Morgan	1.057	-
USD	15.670.220	EUR	13.079.986	16/07/2021	Morgan Stanley	155.963	0,06
USD	1.703.796	EUR	1.402.211	17/09/2021	Morgan Stanley	38.413	0,02
USD	76.428	GBP	54.314	17/09/2021	Morgan Stanley	1.283	-
USD	427.866	HKD	3.320.697	17/09/2021	Morgan Stanley	111	-
USD	873.666	JPY	96.075.967	17/09/2021	Morgan Stanley	8.274	-
USD	1.512	SEK	12.830	12/07/2021	Barclays	13	-
USD	2.063	SEK	17.071	12/07/2021	State Street	68	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						262.355	0,10
CHF	62.293	USD	69.382	12/07/2021	Barclays	(2.037)	-
CHF	17.442	USD	19.475	12/07/2021	RBC	(619)	-
CHF	4.632.057	USD	5.154.091	12/07/2021	Standard Chartered	(146.432)	(0,06)
CHF	27.434	USD	29.965	12/07/2021	State Street	(305)	-
EUR	757.167	USD	925.409	12/07/2021	Barclays	(27.404)	(0,01)
EUR	1.297.697	USD	1.562.743	12/07/2021	BNP Paribas	(23.667)	(0,01)
EUR	19.573	USD	23.751	12/07/2021	Merrill Lynch	(537)	-
EUR	9.525	USD	11.547	12/07/2021	RBC	(250)	-
EUR	8.106	USD	9.653	12/07/2021	State Street	(39)	-
EUR	102.558.532	USD	124.822.554	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(3.187.554)	(1,23)
EUR	132.248	USD	160.149	16/07/2021	J.P. Morgan	(3.289)	-
GBP	81.122	USD	113.373	16/07/2021	Morgan Stanley	(1.152)	-
SEK	16.326	USD	1.975	12/07/2021	Barclays	(68)	-
SEK	2.229.562	USD	269.103	12/07/2021	BNP Paribas	(8.557)	-
SEK	14.698	USD	1.767	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(50)	-
USD	715.029	MXN	14.525.698	17/09/2021	Morgan Stanley	(6.433)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(3.408.393)	(1,31)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(3.146.038)	(1,21)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	(262)	EUR	(12.614.613)	235.781	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				235.781	0,09
NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021	(17)	USD	(4.947.510)	(222.135)	(0,09)
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	(33)	USD	(7.076.025)	(108.997)	(0,04)
TOPIX Mini Index, 09/09/2021	73	JPY	1.276.079	(12.804)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(343.936)	(0,13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(108.155)	(0,04)

JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global- risiko USD	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
461	AES Corp. (The), Call, 27,000, 21/01/2022	USD	CornerStone Bank	586.379	77.218	0,03
2	Amazon.com, Inc., Put, 3.120.000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	90.495	7.225	-
14	Dick's Sporting Goods, Inc., Call, 105.000, 17/09/2021	USD	BofA Securities	52.598	7.840	-
16	Dick's Sporting Goods, Inc., Call, 105.000, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	60.112	8.960	-
20	Dick's Sporting Goods, Inc., Call, 105.000, 17/09/2021	USD	Susquehanna Financial	75.140	11.200	0,01
58	Edgewell Personal Care Co., Call, 40,000, 20/08/2021	USD	BofA Securities	202.305	29.290	0,01
57	Edgewell Personal Care Co., Call, 40,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	198.817	28.785	0,01
42	Farfetch Ltd., Call, 55,000, 16/07/2021	USD	Morgan Stanley	215.460	3.675	-
50	Farfetch Ltd., Call, 60,000, 20/08/2021	USD	Susquehanna Financial	67.716	9.900	-
29	Farfetch Ltd., Call, 65,000, 20/08/2021	USD	Susquehanna Financial	26.778	3.567	-
63	Farfetch Ltd., Call, 60,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	85.322	12.474	-
32	Farfetch Ltd., Call, 65,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	29.549	3.936	-
28	Farfetch Ltd., Call, 65,000, 20/08/2021	USD	Susquehanna Financial	25.855	3.444	-
236	Green Plains, Inc., Put, 22,000, 16/12/2022	USD	Morgan Stanley	131.768	47.790	0,02
222	Green Plains, Inc., Put, 23,000, 18/11/2022	USD	Morgan Stanley	134.405	47.730	0,02
52	Green Plains, Inc., Put, 25,000, 20/05/2022	USD	Morgan Stanley	35.155	13.260	0,01
19	Keurig Dr Pepper, Inc., Call, 36,000, 16/07/2021	USD	Susquehanna Financial	16.875	427	-
52	Keurig Dr Pepper, Inc., Call, 37,000, 16/07/2021	USD	Goldman Sachs	15.212	390	-
19	Keurig Dr Pepper, Inc., Call, 36,000, 16/07/2021	USD	Morgan Stanley	16.876	428	-
51	Keurig Dr Pepper, Inc., Call, 37,000, 16/07/2021	USD	Morgan Stanley	14.919	383	-
12	Royal Caribbean Cruises Ltd., Call, 50,000, 21/01/2022	USD	Morgan Stanley	95.775	43.620	0,02
49	Royal Caribbean Cruises Ltd., Call, 90,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	168.383	19.967	0,01
360	S&P 500 Index, Call, 4.400.000, 09/07/2021	USD	Goldman Sachs	158.400.000	18.000	0,01
390	S&P 500 Index, Call, 4.450.000, 23/07/2021	USD	Goldman Sachs	173.550.000	69.420	0,03
118	Skechers USA, Inc., Call, 55,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	169.240	18.880	0,01
230	Twitter, Inc., Call, 70,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	652.880	105.225	0,04
281	Twitter, Inc., Call, 75,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	569.290	80.085	0,03
277	Twitter, Inc., Call, 80,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	385.221	48.752	0,02
57	Uber Technologies, Inc., Call, 55,000, 17/09/2021	USD	Susquehanna Financial	110.571	12.796	0,01
46	Uber Technologies, Inc., Call, 60,000, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	54.877	5.428	-
56	Uber Technologies, Inc., Call, 55,000, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	108.631	12.572	-
Marktwert der Optionskaufverträge insgesamt					752.667	0,29

JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Gesamtertragswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Global- risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Erhalten RBACR-1D -0,50%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier	AUD	19/02/2025	Morgan Stanley	(138.866)	3.913	-
Erhalten DISC-1D -0,35%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren	CAD	23/05/2023	Morgan Stanley	(668.090)	852	-
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren	CHF	21/02/2022	Morgan Stanley	2.015.585	49.272	0,02
Bezahlen SARON-1D +0,34%						
Erhalten SARON-1D +0,35%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren	CHF	21/02/2022	Morgan Stanley	(2.352.874)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 11 Wertpapieren	EUR	21/02/2022	Morgan Stanley	16.869.546	275.239	0,11
Bezahlen EURIB-1M +0,40%						
Erhalten EONIA-1D -0,35%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren	EUR	21/02/2022	Morgan Stanley	(1.839.710)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren	GBP	21/02/2022	Morgan Stanley	12.687.523	187.326	0,08
Bezahlen SONIA-1D +0,44%						
Erhalten SONIA-1D -0,30%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren	GBP	21/02/2022	Morgan Stanley	(974.017)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier	GBP	04/03/2022	Morgan Stanley	478.902	36.539	0,01
Bezahlen SONIA-1D +0,40%						
Erhalten SONIA-1D -0,35%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren	GBP	04/03/2022	Morgan Stanley	(1.290.708)		
Erhalten HONIX-1D -0,50%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren	HKD	14/03/2022	Morgan Stanley	(2.362.269)	165.993	0,06
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 13 Wertpapieren	USD	14/04/2025	Morgan Stanley	23.965.469	483.696	0,19
Bezahlen FEDEF-1D +0,55%						
Erhalten FEDEF-1D -0,30%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 39 Wertpapieren	USD	19/02/2025	Morgan Stanley	(12.955.230)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren	USD	25/02/2022	Morgan Stanley	1.598.299	387.806	0,15
Bezahlen FEDEF-1D +2,50%						
Erhalten FEDEF-1D -0,35%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren	USD	22/02/2022	Morgan Stanley	(8.976.463)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 20 Wertpapieren	USD	24/10/2022	Morgan Stanley	12.104.484	1.582.408	0,61
Bezahlen FEDEF-1D +0,55%						
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					3.173.044	1,23
Erhalten DISC-1D -0,35%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren	CAD	19/02/2025	Morgan Stanley	(613.784)	(28.574)	(0,01)
Erhalten EONIA-1D -0,40%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 10 Wertpapieren	EUR	19/02/2025	Morgan Stanley	(4.046.003)	(42.850)	(0,02)
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren	EUR	21/02/2022	Morgan Stanley	1.298.149	(41.362)	(0,02)
Bezahlen EONIA-1D +0,40%						
Erhalten EONIA-1D -0,50%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier	EUR	21/02/2022	Morgan Stanley	(651.255)		
Erhalten SONIA-1D -0,35%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier	GBP	19/02/2025	Morgan Stanley	(466.434)	(6.803)	-
Erhalten FEDEF-1D -0,35%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier	USD	14/03/2022	Morgan Stanley	(224.968)	(35.442)	(0,01)
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier	USD	18/07/2022	Morgan Stanley	11.951.478	(2.659.561)	(1,03)
Bezahlen Fixed-1D +0,25%						
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					(2.814.592)	(1,09)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtertragswaps					358.452	0,14

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko USD	Globalrisiko des Korbs in %
Grenada	(5.755.371)	(12,67)
Italien	(1.593.691)	(3,51)
Kanada	(981.344)	(2,16)
Deutschland	(952.866)	(2,10)
Belgien	(638.782)	(1,41)
Bermuda	(598.320)	(1,32)
Schweiz	(337.289)	(0,74)
Neuseeland	(138.866)	(0,31)
Finnland	(118.394)	(0,26)
Niederlande	159.497	0,35
Irland	209.162	0,46
Taiwan	256.043	0,56
Kaimaninseln	831.410	1,83
Brasilien	1.006.401	2,22
Luxemburg	2.428.968	5,35
Großbritannien	10.435.266	22,98
China	12.401.490	27,31
Vereinigte Staaten von Amerika	13.955.985	30,73
Frankreich	14.839.465	32,69
	45.408.764	100,00

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033				
					USD	800.000	982.920		0,12
					USD	5.598.600	5.596.835		0,69
<i>Anleihen</i>					USD	441.000	443.165		0,05
					USD	200.000	211.892		0,03
<i>Kanada</i>					USD	3.388.000	3.545.423		0,43
Cenovus Energy, Inc. 3% 15/08/2022	USD	1.479.000	1.509.353	0,18					
			1.509.353	0,18				40.694.390	4,99
<i>Frankreich</i>					<i>Anleihen insgesamt</i>				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 04/11/2021	EUR	3.774.000	4.492.302	0,55	110.478.238				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 15/12/2021	EUR	5.970.000	7.111.865	0,87	13,54				
			11.604.167	1,42	<i>Aktien</i>				
<i>Deutschland</i>					<i>Australien</i>				
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 10/09/2021	EUR	4.700.000	5.587.487	0,69					
Landwirtschaftliche Rentenbank 1,75% 24/09/2021	USD	4.821.000	4.838.839	0,59					
			10.426.326	1,28					
<i>Niederlande</i>									
Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	800.000	815.028	0,10					
			815.028	0,10					
<i>Supranational</i>									
Asian Development Bank 0,625% 07/04/2022	USD	9.956.000	9.993.504	1,23					
European Investment Bank 2,75% 15/09/2021	EUR	3.371.000	4.030.412	0,49					
European Investment Bank 2,875% 15/12/2021	USD	9.845.000	9.969.349	1,22					
European Investment Bank 2,25% 15/03/2022	USD	3.652.000	3.706.837	0,46					
European Investment Bank 2,625% 20/03/2022	USD	4.560.000	4.660.116	0,57					
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 17/01/2022	EUR	3.428.000	4.083.359	0,50					
Inter-American Development Bank 1,75% 14/04/2022	USD	4.435.000	4.492.431	0,55					
International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 10/02/2022	USD	4.453.000	4.492.966	0,55					
			45.428.974	5,57				17.905.094	2,19
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
AMerIGas Partners LP 5,625% 20/05/2024	USD	1.171.000	1.282.608	0,16					
AMerIGas Partners LP 5,5% 20/05/2025	USD	183.000	201.382	0,02					
Ashland LLC 4,75% 15/08/2022	USD	44.000	45.635	0,01					
CF Industries, Inc. 3,45% 01/06/2023	USD	3.926.000	4.102.670	0,50					
CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034	USD	184.000	223.351	0,03					
Continental Resources, Inc. 4,5% 15/04/2023	USD	293.000	307.013	0,04					
Continental Resources, Inc. 4,375% 15/01/2028	USD	3.520.000	3.892.979	0,48					
Encompass Health Corp. 5,125% 15/03/2023	USD	57.000	57.369	0,01					
Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	300.000	311.678	0,04					
Energy Transfer LP 4,25% 15/03/2023	USD	75.000	74.506	0,01					
EQT Corp. 3% 01/10/2022	USD	192.000	196.320	0,02					
Freeport-McMoRan, Inc. 3,875% 15/03/2023	USD	1.148.000	1.195.424	0,15					
Freeport-McMoRan, Inc. 4,625% 01/08/2030	USD	1.952.000	2.137.665	0,26					
Molina Healthcare, Inc. 5,375% 15/11/2022	USD	1.076.000	1.129.122	0,14					
Murphy Oil USA, Inc. 5,625% 01/05/2027	USD	710.000	753.686	0,09					
Nordstrom, Inc. 4% 15/03/2027	USD	1.739.000	1.807.288	0,22					
NRG Energy, Inc. 7,25% 15/05/2026	USD	294.000	305.531	0,04					
NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	200.000	207.250	0,02					
NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	300.000	320.408	0,04					
Owens & Minor, Inc. 4,375% 15/12/2024	USD	869.000	916.508	0,11					
PBF Logistics LP 6,875% 15/05/2023	USD	4.029.000	3.973.601	0,49					
PulteGroup, Inc. 5,5% 01/03/2026	USD	473.000	553.578	0,07					
Radian Group, Inc. 6,625% 15/03/2025	USD	885.000	1.000.948	0,12					
Range Resources Corp. 5% 15/08/2022	USD	482.000	492.720	0,06					
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026	USD	1.065.000	1.111.551	0,14					
Southwestern Energy Co. 6,45% 23/01/2025	USD	314.000	346.735	0,04					
Teleflex, Inc. 4,625% 15/11/2027	USD	1.074.000	1.147.778	0,14					
Under Armour, Inc. 3,25% 15/06/2026	USD	1.751.000	1.818.851	0,22					
								23.929.980	2,93
								992.009	0,12
<i>Guernsey</i>									
Amdocs Ltd.	USD	12.815	992.009	0,12					
								992.009	0,12
<i>Irland</i>									
Accenture plc 'A'	USD	3.821	1.130.328	0,14					
ICON plc	USD	4.579	971.755	0,12					
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	6.033	1.064.915	0,13					
Pentair plc	USD	16.031	1.076.482	0,13					
								4.243.480	0,52
<i>Israel</i>									
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	8.830	1.023.662	0,13					
								1.023.662	0,13
<i>Japan</i>									
Adastria Co. Ltd.	JPY	65.400	1.200.629	0,15					
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	47.200	1.228.656	0,15					
Amada Co. Ltd.	JPY	98.200	996.763	0,12					
ASKUL Corp.	JPY	58.600	918.024	0,11					
Brother Industries Ltd.	JPY	55.700	1.176.005	0,14					

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
CKD Corp.	JPY	47.500	1.004.192	0,12	<i>Puerto Rico</i>				
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	49.700	1.144.098	0,14	Popular, Inc.	USD	13.632	1.023.082	0,13
DCM Holdings Co. Ltd.	JPY	97.100	928.576	0,11					
Ebara Corp.	JPY	21.900	1.082.278	0,13				1.023.082	0,13
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	285.300	1.199.082	0,15	<i>Schweiz</i>				
Fuji Corp.	JPY	46.200	1.061.649	0,13	Adecco Group AG	CHF	2.020	137.842	0,02
Fuji Oil Holdings, Inc.	JPY	40.100	958.428	0,12	TE Connectivity Ltd.	USD	8.123	1.091.611	0,13
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	16.100	1.198.271	0,15					
Fukuda Ltd.	JPY	257.500	1.200.423	0,15					
Fukuko Financial Group, Inc.	JPY	60.900	1.067.123	0,13				1.229.453	0,15
GungHo Online Entertainment, Inc.	JPY	57.540	1.149.646	0,14	<i>Großbritannien</i>				
H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	43.000	1.113.208	0,14	Liberty Global plc 'A'	USD	43.333	1.183.207	0,14
Hitachi Transport System Ltd.	JPY	32.700	1.360.457	0,17					
Hitachi Zosen Corp.	JPY	161.400	1.045.514	0,13				1.183.207	0,14
House Foods Group, Inc.	JPY	33.100	1.016.002	0,12	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Hoya Corp.	JPY	6.800	904.938	0,11	1-800-Flowers.com, Inc. 'A'	USD	29.249	964.340	0,12
Ida Group Holdings Co. Ltd.	JPY	41.500	1.072.688	0,13	A O Smith Corp.	USD	16.203	1.157.461	0,14
ITOCHU Ltd.	JPY	36.300	1.049.783	0,13	Abbott Laboratories	USD	8.415	973.952	0,12
Izumori Co. Ltd.	JPY	27.900	1.055.520	0,13	Abercrombie & Fitch Co. 'A'	USD	27.348	1.257.188	0,15
JSR Corp.	JPY	37.200	1.129.248	0,14	ABM Industries, Inc.	USD	22.594	994.136	0,12
KDDI Corp.	JPY	33.300	1.042.599	0,13	Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	17.155	1.089.593	0,13
Kewpie Corp.	JPY	47.500	1.070.709	0,13	Activision Blizzard, Inc.	USD	11.742	1.120.187	0,14
Kikkoman Corp.	JPY	17.300	1.146.446	0,14	Adobe, Inc.	USD	2.175	1.282.293	0,16
Kintetsu World Express, Inc.	JPY	51.400	1.085.016	0,13	Advanced Energy Industries, Inc.	USD	10.648	1.191.564	0,15
Komeri Co. Ltd.	JPY	37.000	875.811	0,11	AGCO Corp.	USD	8.200	1.048.862	0,13
K's Holdings Corp.	JPY	81.900	945.262	0,12	Agilent Technologies, Inc.	USD	5.589	824.098	0,10
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	23.400	1.124.695	0,14	Albertsons Cos., Inc. 'A'	USD	55.623	1.115.519	0,14
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	24.800	881.665	0,11	Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	26.434	1.044.672	0,13
Lawsun, Inc.	JPY	27.400	1.271.154	0,16	Alphabet, Inc. 'A'	USD	475	1.157.748	0,14
Lixil Corp.	JPY	40.900	1.062.352	0,13	Alphabet, Inc. 'C'	USD	464	1.163.199	0,14
M3, Inc.	JPY	17.500	1.282.310	0,16	American Woodmark Corp.	USD	13.058	1.082.051	0,13
Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	30.300	1.049.821	0,13	AmerisourceBergen Corp.	USD	9.548	1.090.954	0,13
Mixi, Inc.	JPY	43.500	1.150.518	0,14	Antero Resources Corp.	USD	85.394	1.277.494	0,16
Nabtesco Corp.	JPY	24.200	917.727	0,11	Applied Materials, Inc.	USD	7.527	1.058.785	0,13
NEC Networks & System Integration Corp.	JPY	58.300	923.858	0,11	ArctBest Corp.	USD	14.508	849.153	0,10
Nextage Co. Ltd.	JPY	61.000	1.036.635	0,13	Archrock, Inc.	USD	114.895	1.028.310	0,13
Nihon Unisys Ltd.	JPY	39.400	1.188.913	0,15	Arrow Electronics, Inc.	USD	9.243	1.055.458	0,13
Nintendo Co. Ltd.	JPY	1.800	1.051.271	0,13	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	20.357	1.034.034	0,13
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	48.600	1.146.218	0,14	Asac Industries, Inc.	USD	16.271	1.014.171	0,12
Nippon Express Co. Ltd.	JPY	13.700	1.047.743	0,13	Atkore, Inc.	USD	14.472	1.023.243	0,13
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	42.200	1.103.553	0,13	Automatic Data Processing, Inc.	USD	5.684	1.125.489	0,14
Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	JPY	81.900	1.116.186	0,14	AutoNation, Inc.	USD	10.847	1.021.028	0,13
Nitto Denko Corp.	JPY	14.200	1.063.531	0,13	B Riley Financial, Inc.	USD	15.966	1.178.850	0,14
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	42.200	1.074.768	0,13	Badger Meter, Inc.	USD	10.860	1.068.407	0,13
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	30.900	1.026.641	0,13	Best Buy Co., Inc.	USD	8.784	1.017.846	0,13
Rinnai Corp.	JPY	9.800	934.969	0,11	Big Lots, Inc.	USD	16.583	1.095.141	0,13
Sanwa Holdings Corp.	JPY	89.200	1.099.628	0,13	Boise Cascade Co.	USD	17.118	990.276	0,12
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	11.400	1.130.875	0,14	Brady Corp. 'A'	USD	19.406	1.090.035	0,13
SCSK Corp.	JPY	16.200	969.635	0,12	Broadcom, Inc.	USD	2.399	1.137.294	0,14
Secom Co. Ltd.	JPY	14.200	1.083.993	0,13	Brunswick Corp.	USD	8.335	818.705	0,10
Seiko Epson Corp.	JPY	59.400	1.049.157	0,13	Buckle, Inc. (The)	USD	25.225	1.201.214	0,15
Shimadzu Corp.	JPY	31.300	1.214.548	0,15	Cactus, Inc. 'A'	USD	27.680	1.035.647	0,13
Shimamura Co. Ltd.	JPY	9.500	914.931	0,11	Cadence Design Systems, Inc.	USD	7.229	992.831	0,12
Shimano, Inc.	JPY	4.000	951.521	0,12	Campbell Soup Co.	USD	21.306	976.774	0,12
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	21.800	1.141.050	0,14	Cardinal Health, Inc.	USD	19.791	1.122.842	0,14
Sony Group Corp.	JPY	9.300	908.482	0,11	Carter's, Inc.	USD	10.105	1.040.562	0,13
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	198.100	1.055.056	0,13	Celanese Corp.	USD	6.673	992.342	0,12
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	JPY	56.700	1.193.566	0,15	Century Communities, Inc.	USD	14.628	1.070.832	0,12
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	72.700	1.006.566	0,12	Cerner Corp.	USD	13.191	1.031.140	0,13
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	JPY	41.500	1.037.444	0,13	CF Industries Holdings, Inc.	USD	20.270	1.007.520	0,12
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	47.400	1.124.982	0,14	Chemed Corp.	USD	2.056	986.551	0,12
Teijin Ltd.	JPY	74.800	1.144.105	0,14	Chemours Co. (The)	USD	29.980	1.051.548	0,13
Tokai Carbon Co. Ltd.	JPY	71.200	985.476	0,12	Cirrus Logic, Inc.	USD	14.291	1.227.097	0,15
Tosoh Corp.	JPY	53.200	920.424	0,11	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	13.267	913.499	0,11
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	26.100	1.008.054	0,12	Commercial Metals Co.	USD	34.678	1.065.482	0,13
Toyo Tire Corp.	JPY	53.900	1.142.902	0,14	CommVault Systems, Inc.	USD	14.678	1.147.086	0,14
Trend Micro, Inc.	JPY	22.100	1.163.042	0,14	Concept Therapeutics, Inc.	USD	15.299	1.135.760	0,14
Ulvac, Inc.	JPY	22.700	1.154.627	0,14	Cowen, Inc. 'A'	USD	24.622	990.543	0,12
Unicharm Corp.	JPY	23.800	961.581	0,12	CSG Systems International, Inc.	USD	21.129	1.000.036	0,12
USS Co. Ltd.	JPY	52.600	920.498	0,11	CSX Corp.	USD	28.461	904.633	0,11
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	41.300	1.178.150	0,14	Cummins, Inc.	USD	4.273	1.030.989	0,13
Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)	JPY	52.900	1.136.992	0,14	CVS Health Corp.	USD	9.910	824.116	0,10
Zeon Corp.	JPY	76.100	1.057.078	0,13	Danaher Corp.	USD	4.627	1.240.846	0,15
ZOZO, Inc.	JPY	34.900	1.187.917	0,15	DaVita, Inc.	USD	8.473	1.017.480	0,12
			84.723.852	10,39	Deckers Outdoor Corp.	USD	2.826	1.075.307	0,13
<i>Luxemburg</i>					Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	11.970	1.105.008	0,14
Trinseo SA	USD	16.648	987.060	0,12	Deluxe Corp.	USD	24.160	1.141.922	0,14
					DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	16.758	1.060.832	0,13
			987.060	0,12	Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	11.645	1.177.368	0,14
<i>Marshallinsel</i>					Dillard's, Inc. 'A'	USD	7.140	1.263.673	0,16
DHT Holdings, Inc.	USD	172.846	1.131.277	0,14	DMC Global, Inc.	USD	23.034	1.318.351	0,16
					Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	12.148	1.202.531	0,15
			1.131.277	0,14	Dow, Inc.	USD	15.794	999.286	0,12
					Eastman Chemical Co.	USD	8.647	1.007.159	0,12

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Electronic Arts, Inc.	USD	7.737	1.113.470	0,14	Oshkosh Corp.	USD	8.615	1.056.845	0,13
EMCOR Group, Inc.	USD	8.869	1.082.550	0,13	Ovintiv, Inc.	USD	36.410	1.163.300	0,14
Ensign Group, Inc. (The)	USD	13.525	1.161.324	0,14	Owens Corning	USD	10.639	1.032.196	0,13
EQT Corp.	USD	52.090	1.139.469	0,14	Parker-Hannifin Corp.	USD	3.051	930.524	0,11
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	3.912	1.240.495	0,15	PDC Energy, Inc.	USD	24.072	1.112.006	0,14
Ethan Allen Interiors, Inc.	USD	38.956	1.058.629	0,13	Perficient, Inc.	USD	15.642	1.247.684	0,15
EW Scripps Co. (The) 'A'	USD	55.339	1.107.057	0,14	PerkinElmer, Inc.	USD	5.863	905.833	0,11
Evolution Holdings, Inc.	USD	10.953	1.170.328	0,14	PetMed Express, Inc.	USD	32.593	1.100.177	0,14
Flowers Foods, Inc.	USD	41.953	1.016.311	0,12	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	USD	22.597	1.180.241	0,14
Foot Locker, Inc.	USD	18.491	1.129.800	0,14	Primoris Services Corp.	USD	34.624	1.004.615	0,12
Fox Corp. 'A'	USD	27.964	1.024.601	0,13	Procter & Gamble Co. (The)	USD	7.787	1.048.753	0,13
Franklin Electric Co., Inc.	USD	11.355	909.706	0,11	Progress Software Corp.	USD	25.447	1.176.542	0,14
Gartner, Inc.	USD	4.567	1.106.173	0,14	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	19.208	1.141.627	0,14
General Mills, Inc.	USD	16.614	1.012.540	0,12	PulteGroup, Inc.	USD	18.749	1.029.133	0,13
Gentex Corp.	USD	31.539	1.050.091	0,13	Qorvo, Inc.	USD	6.374	1.237.162	0,15
Greif, Inc. 'A'	USD	18.391	1.100.242	0,14	Qualy, Inc.	USD	8.828	895.292	0,11
Group 1 Automotive, Inc.	USD	6.699	1.013.056	0,12	Quanta Services, Inc.	USD	11.933	1.078.206	0,13
Hain Celestial Group, Inc. (The)	USD	29.879	1.199.791	0,15	Quest Diagnostics, Inc.	USD	8.703	1.150.493	0,14
Helmerich & Payne, Inc.	USD	46.997	1.543.851	0,19	Quidel Corp.	USD	7.625	974.856	0,12
Herc Holdings, Inc.	USD	10.108	1.104.754	0,14	QuinStreet, Inc.	USD	53.029	998.006	0,12
Hershey Co. (The)	USD	6.390	1.106.780	0,14	Rambus, Inc.	USD	57.331	1.354.732	0,17
Hillenbrand, Inc.	USD	24.559	1.072.369	0,13	Realogy Holdings Corp.	USD	62.866	1.123.101	0,14
Hill-Rom Holdings, Inc.	USD	10.143	1.152.448	0,14	Regal Beloit Corp.	USD	7.942	1.058.788	0,13
Hilltop Holdings, Inc.	USD	29.708	1.084.342	0,13	Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	6.580	990.060	0,12
HNI Corp.	USD	24.452	1.067.452	0,13	Renewable Energy Group, Inc.	USD	15.828	972.156	0,12
Hologic, Inc.	USD	18.289	1.228.381	0,15	Resolute Forest Products, Inc.	USD	77.663	921.472	0,11
Hostess Brands, Inc.	USD	68.044	1.099.251	0,13	Robert Half International, Inc.	USD	12.382	1.088.316	0,13
HP, Inc.	USD	37.262	1.115.065	0,14	Rush Enterprises, Inc. 'A'	USD	23.734	1.018.189	0,13
Hubbell, Inc.	USD	5.836	1.080.506	0,13	Ryder System, Inc.	USD	13.458	999.993	0,12
Humana, Inc.	USD	2.592	1.143.861	0,14	Schneider National, Inc. 'B'	USD	45.740	1.003.993	0,12
Insight Enterprises, Inc.	USD	9.866	988.228	0,12	Select Medical Holdings Corp.	USD	25.047	1.085.374	0,13
Intel Corp.	USD	16.279	905.031	0,11	Shenandoah Telecommunications Co.	USD	21.727	1.047.459	0,13
International Paper Co.	USD	17.374	1.053.994	0,13	Shutterstock, Inc.	USD	10.067	1.006.549	0,12
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	32.792	1.043.114	0,13	Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	USD	33.074	1.086.977	0,13
Intuit, Inc.	USD	2.450	1.199.030	0,15	Skyworks Solutions, Inc.	USD	6.391	1.208.091	0,15
ITT, Inc.	USD	11.878	1.079.829	0,13	Snap-on, Inc.	USD	4.398	976.202	0,12
J M Smucker Co. (The)	USD	8.089	1.060.630	0,13	Sonoco Products Co.	USD	16.606	1.101.725	0,14
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	6.603	1.091.245	0,13	SpartanNash Co.	USD	55.265	1.063.851	0,13
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	37.781	1.263.963	0,16	Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	40.466	1.006.389	0,12
Johnson & Johnson	USD	6.717	1.101.386	0,14	SPS Commerce, Inc.	USD	9.442	952.698	0,12
KLA Corp.	USD	3.174	1.021.949	0,13	Stamps.com, Inc.	USD	5.282	1.104.598	0,14
Knowles Corp.	USD	54.965	1.087.208	0,13	Stewart Information Services Corp.	USD	18.622	1.044.787	0,13
Kontoor Brands, Inc.	USD	13.194	726.594	0,09	Synopsis, Inc.	USD	4.298	1.181.692	0,15
Korn Ferry	USD	16.831	1.210.570	0,15	Target Corp.	USD	5.333	1.290.266	0,16
Kroger Co. (The)	USD	28.975	1.126.113	0,14	Terex Corp.	USD	21.218	993.321	0,12
Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	21.699	1.303.242	0,16	Texas Instruments, Inc.	USD	5.676	1.089.537	0,13
La-Z-Boy, Inc.	USD	23.988	893.193	0,11	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.504	1.265.421	0,16
LHC Group, Inc.	USD	5.736	1.164.207	0,14	Timken Co. (The)	USD	10.554	834.188	0,10
Louisiana-Pacific Corp.	USD	17.173	1.004.964	0,12	TimkenSteel Corp.	USD	75.151	1.055.993	0,13
Lowell's Cos., Inc.	USD	4.564	887.470	0,11	Tivity Health, Inc.	USD	40.649	1.061.549	0,13
Lumen Technologies, Inc.	USD	74.399	1.014.430	0,12	TopBuild Corp.	USD	5.789	1.148.885	0,14
ManpowerGroup, Inc.	USD	8.822	1.041.569	0,13	Tri Pointe Homes, Inc.	USD	46.188	987.499	0,12
MarineMax, Inc.	USD	19.520	953.845	0,12	TTEC Holdings, Inc.	USD	10.731	1.094.186	0,13
Maximus, Inc.	USD	11.898	1.042.324	0,13	TTM Technologies, Inc.	USD	66.448	949.210	0,12
McKesson Corp.	USD	5.753	1.101.556	0,14	UniFirst Corp.	USD	5.051	1.222.771	0,15
MDU Resources Group, Inc.	USD	32.830	1.020.192	0,13	Union Pacific Corp.	USD	4.070	892.388	0,11
Medfast, Inc.	USD	3.521	988.644	0,12	UnitedHealth Corp, Inc.	USD	2.734	1.087.804	0,13
Medpace Holdings, Inc.	USD	6.611	1.163.404	0,14	USANA Health Sciences, Inc.	USD	10.597	1.087.358	0,13
Merit Medical Systems, Inc.	USD	18.656	1.194.730	0,15	Verizon Communications, Inc.	USD	19.573	1.094.816	0,13
Meritage Homes Corp.	USD	10.420	979.324	0,12	Virtus Investment Partners, Inc.	USD	3.740	1.016.813	0,12
Microchip Technology, Inc.	USD	7.351	1.115.441	0,14	Visa, Inc. 'A'	USD	4.737	1.114.119	0,14
Microsoft Corp.	USD	4.268	1.153.235	0,14	Vista Outdoor, Inc.	USD	25.912	1.198.300	0,15
Minerals Technologies, Inc.	USD	13.162	1.029.597	0,13	Vontier Corp.	USD	32.801	1.070.461	0,13
MKS Instruments, Inc.	USD	6.137	1.082.935	0,13	Wabash National Corp.	USD	59.338	952.375	0,12
MovivCare, Inc.	USD	11.730	1.325.193	0,16	Walmart, Inc.	USD	7.876	1.117.801	0,14
Moelis & Co. 'A'	USD	18.611	1.060.362	0,13	Watts Water Technologies, Inc. 'A'	USD	7.986	1.155.414	0,14
Molina Healthcare, Inc.	USD	4.454	1.133.966	0,14	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	2.340	839.615	0,10
M Cooper Group, Inc.	USD	33.241	1.111.756	0,14	Western Union Co. (The)	USD	34.389	788.712	0,10
MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	USD	10.128	907.925	0,11	Williams-Sonoma, Inc.	USD	4.932	965.166	0,12
Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	77.394	1.113.313	0,14	Winneco Industries, Inc.	USD	11.718	789.725	0,10
MVR Group, Inc.	USD	12.816	1.147.481	0,14	World Fuel Services Corp.	USD	31.892	1.006.352	0,12
National Fuel Gas Co.	USD	20.795	1.084.667	0,13	Worthington Industries, Inc.	USD	16.603	1.001.825	0,12
Neenah, Inc.	USD	21.275	1.050.985	0,13	Zumiez, Inc.	USD	24.144	1.158.188	0,14
NETApp, Inc.	USD	14.174	1.169.497	0,14					
NETGEAR, Inc.	USD	27.986	1.070.325	0,13			244.347.850	29,96	
NETScout Systems, Inc.	USD	34.254	976.582	0,12					
Nextar Media Group, Inc. 'A'	USD	7.502	1.087.415	0,13					
NextGen Healthcare, Inc.	USD	65.719	1.088.307	0,13	Britische Jungferinseln				
Norfolk Southern Corp.	USD	3.350	884.450	0,11	Nomad Foods Ltd.	USD	34.136	966.219	0,12
Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	USD	18.467	1.041.262	0,13				966.219	0,12
NVR, Inc.	USD	222	1.107.780	0,14					
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	4.222	1.075.723	0,13					
Omicron Group, Inc.	USD	13.579	1.071.247	0,13					
OneMain Holdings, Inc.	USD	18.800	1.126.966	0,14	Aktien insgesamt			385.126.351	47,22
Onto Innovation, Inc.	USD	16.021	1.167.130	0,14					
Oracle Corp.	USD	14.672	1.140.895	0,14					

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<i>Beteiligungsscheine</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Vereinigte Staaten von Amerika					AdaptHealth LLC, 144A 6,125% 01/08/2028	USD	62.000	66.016	0,01
Nelnet, Inc. 'A' 0%	USD	13.772	1.049.633	0,13	Advanced Micro Devices, Inc. 7,5% 15/08/2022	USD	717.000	771.177	0,10
			1.049.633	0,13	Alliance Resource Operating Partners LP, 144A 7,5% 01/05/2025	USD	167.000	163.642	0,02
<i>Beteiligungsscheine insgesamt</i>					Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	791.000	821.956	0,10
					AMC Networks, Inc. 5% 01/04/2024	USD	93.000	94.449	0,01
					AMC Networks, Inc. 4,75% 01/08/2025	USD	500.000	512.405	0,06
<i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>					Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	3.810.000	4.112.895	0,50
					AMN Healthcare, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	1.702.000	1.716.697	0,21
					ASGN, Inc., 144A 4,625% 15/05/2028	USD	3.905.000	4.100.894	0,50
					Avient Corp., 144A 5,75% 15/05/2025	USD	751.000	793.105	0,10
					Bed Bath & Beyond, Inc. 3,749% 01/08/2024	USD	1.606.000	1.663.270	0,20
					Berry Petroleum Co. LLC, 144A 7% 15/02/2026	USD	649.000	660.046	0,08
					Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	1.446.000	1.440.549	0,18
					Boise Cascade Co., 144A 4,875% 01/07/2030	USD	1.369.000	1.453.878	0,18
					Builders FirstSource, Inc., 144A 6,75% 01/06/2027	USD	3.600.000	3.866.508	0,47
					Builders FirstSource, Inc., 144A 5% 01/03/2030	USD	259.000	271.020	0,03
					BWX Technologies, Inc., 144A 4,125% 30/06/2028	USD	1.418.000	1.446.665	0,18
					Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	1.705.000	1.715.656	0,21
					California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	4.007.000	4.237.683	0,52
					Central Garden & Pet Co. S.125% 01/02/2024	USD	3.881.000	4.112.463	0,50
					Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	783.000	842.715	0,10
					Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25% 15/04/2029	USD	4.100.000	4.279.375	0,53
					CONSOL Energy, Inc., 144A 11% 15/11/2025	USD	600.000	594.750	0,07
					Credit Acceptance Corp., 144A 5,125% 31/12/2024	USD	600.000	623.580	0,08
					Credit Acceptance Corp. 6,625% 15/03/2026	USD	805.000	848.269	0,10
					CVR Energy, Inc., 144A 5,25% 15/02/2025	USD	1.564.000	1.571.038	0,19
					DaVita, Inc., 144A 4,625% 15/11/2024	USD	1.634.000	1.670.765	0,21
					Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375% 15/07/2025	USD	1.373.000	1.521.167	0,19
					DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	3.596.000	3.748.830	0,46
					DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	421.000	450.996	0,06
					Donnelley Financial Solutions, Inc. 8,25% 15/10/2024	USD	700.000	727.300	0,09
					Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	1.723.000	1.751.369	0,22
					Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	4.500.000	4.405.455	0,54
					EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	1.151.000	1.204.159	0,15
					Enova International, Inc., 144A 8,5% 01/09/2024	USD	100.000	102.874	0,01
					Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	2.966.000	3.101.695	0,38
					ESH Hospitality, Inc., REIT, 144A 5,25% 01/05/2025	USD	854.000	870.525	0,11
					Fair Isaac Corp., 144A 5,25% 15/05/2026	USD	700.000	789.600	0,10
					Fair Isaac Corp., 144A 4% 15/06/2028	USD	570.000	589.474	0,07
					Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 144A 6,5% 01/10/2025	USD	1.667.000	1.731.605	0,21
					Gap, Inc. (The), 144A 8,625% 15/05/2025	USD	1.334.000	1.465.139	0,18
					Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	3.172.000	3.354.184	0,41
					GrafTech Finance, Inc., 144A 4,625% 15/12/2028	USD	3.977.000	4.095.097	0,50
					Graham Holdings Co., 144A 5,75% 01/06/2026	USD	800.000	834.444	0,10
					GrubHub Holdings, Inc., 144A 5,5% 01/07/2027	USD	1.417.000	1.491.392	0,18
					Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 4,375% 15/09/2027	USD	768.000	797.503	0,10
					Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	1.389.000	1.458.394	0,18
					Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5% 01/08/2027	USD	3.859.000	4.098.258	0,50
					Houghton Mifflin Harcourt Publishers, Inc., 144A 9% 15/02/2025	USD	1.610.000	1.716.663	0,21
					Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	4.058.000	4.307.851	0,53
					J2 Global, Inc., 144A 4,625% 15/10/2030	USD	4.059.000	4.195.991	0,51
					Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625% 01/03/2028	USD	800.000	826.032	0,10
					Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029	USD	3.989.000	4.114.414	0,50
					KFC Holding Co., 144A 4,75% 01/06/2027	USD	200.000	209.500	0,03
<i>Supranational</i>									
Herbalife Nutrition Ltd., 144A 7,875% 01/09/2025	USD	192.000	209.040	0,03					
			209.040	0,03					
<i>Schweden</i>									
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4,125% 15/05/2022	USD	577.000	594.180	0,07					
			594.180	0,07					

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Korn Ferry, 144A 4,625% 15/12/2027	USD	3.945.000	4.103.885	0,50	William Carter Co. (The), 144A 5,625%				
L Brands, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025	USD	2.816.000	3.629.641	0,45	15/03/2027	USD	964.000	1.011.872	0,12
L Brands, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030	USD	444.000	514.485	0,06	Xerox Holdings Corp., 144A 5%	USD	3.898.000	4.119.679	0,51
Louisiana-Pacific Corp., 144A 3,625%					15/08/2025				
15/03/2029	USD	4.119.000	4.144.785	0,51	Yum! Brands, Inc., 144A 7,75%	USD	292.000	318.423	0,04
LPL Holdings, Inc., 144A 4,625%					01/04/2025				
15/11/2027	USD	3.891.000	4.043.508	0,50					
LPL Holdings, Inc., 144A 4% 15/03/2029	USD	293.000	275.120	0,03					
Macy's, Inc., 144A 8,375% 15/06/2025	USD	1.616.000	1.783.668	0,22					
Magellan Health, Inc. 4,9% 22/09/2024	USD	519.000	578.392	0,07	<i>Anleihen insgesamt</i>			262.307.307	32,16
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A					<i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i>			262.307.307	32,16
6% 01/08/2026	USD	850.000	878.348	0,11					
Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9%					<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</i>				
01/04/2026	USD	816.000	884.360	0,11	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>				
Matador Resources Co. 5,875%					<i>Luxemburg</i>				
15/09/2026	USD	50.000	51.557	0,01	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -	USD	21.121.457	21.121.457	2,59
Match Group Holdings II LLC, 144A 5%					JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
15/12/2027	USD	1.341.000	1.414.239	0,17				21.121.457	2,59
ModivCare, Inc., 144A 5,875% 15/11/2025	USD	1.637.000	1.746.687	0,21	<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			21.121.457	2,59
MSCI, Inc., 144A 5,375% 15/05/2027	USD	854.000	909.907	0,11	<i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i>			21.121.457	2,59
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5%					<i>Wertpapierbestand insgesamt</i>			780.082.986	95,64
15/04/2029	USD	1.600.000	1.666.000	0,20	<i>Bankguthaben</i>			69.999.999	8,58
Netflix, Inc. 5,5% 15/02/2022	USD	300.000	308.309	0,04	<i>Andere Aktiva/(Passiva)</i>			(34.434.111)	(4,22)
Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	817.000	918.614	0,11	<i>Nettovermögen insgesamt</i>			815.648.874	100,00
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	100.000	116.375	0,01					
Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	86.000	105.676	0,01					
News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029	USD	4.246.000	4.293.768	0,53					
NMI Holdings, Inc., 144A 7,375%									
01/06/2025	USD	3.527.000	4.041.695	0,50					
Nuance Communications, Inc. 5,625%									
15/12/2026	USD	761.000	796.676	0,10					
Patterson-UTI Energy, Inc. 3,95%									
01/02/2028	USD	2.898.000	2.930.829	0,36					
PDC Energy, Inc. 6,125% 15/09/2024	USD	1.416.000	1.447.697	0,18					
PGT Innovations, Inc., 144A 6,75%									
01/08/2026	USD	650.000	686.748	0,08					
PRA Group, Inc., 144A 7,375%									
01/09/2025	USD	947.000	1.019.209	0,13					
Prime Healthcare Services, Inc., 144A									
7,25% 01/12/2025	USD	3.976.000	4.289.349	0,53					
PTC, Inc., 144A 3,625% 15/02/2025	USD	1.442.000	1.488.158	0,18					
Qorvo, Inc. 4,375% 15/10/2029	USD	3.846.000	4.189.140	0,51					
Rent-A-Center, Inc., 144A 6,375%									
15/02/2029	USD	3.802.000	4.090.002	0,50					
RR Donnelley & Sons Co. 8,25%									
01/07/2027	USD	905.000	1.021.876	0,13					
Schweitzer-Mauduit International, Inc.,									
144A 6,875% 01/10/2026	USD	1.356.000	1.440.330	0,18					
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5%									
15/10/2029	USD	309.000	322.721	0,04					
Sinclair Television Group, Inc., 144A									
5,125% 15/02/2027	USD	4.179.000	4.203.029	0,52					
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875%									
01/08/2022	USD	400.000	401.220	0,05					
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,375%									
15/07/2026	USD	524.000	542.012	0,07					
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5%									
01/08/2027	USD	504.000	529.767	0,07					
Sotheby's, 144A 7,375% 15/10/2027	USD	1.461.000	1.581.474	0,19					
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 7,5%									
15/04/2025	USD	1.611.000	1.724.390	0,21					
Talos Production, Inc. 12% 15/01/2026	USD	1.777.000	1.889.653	0,23					
TEGNA, Inc., 144A 4,75% 15/03/2026	USD	1.635.000	1.743.319	0,21					
TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028	USD	2.345.000	2.435.869	0,30					
Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	4.004.000	4.174.170	0,51					
T-Mobile USA, Inc. 4% 15/04/2022	USD	565.000	576.647	0,07					
TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	3.774.000	4.082.411	0,50					
Triumph Group, Inc., 144A 8,875%									
01/06/2024	USD	84.000	93.555	0,01					
TTM Technologies, Inc., 144A 4%									
01/03/2029	USD	4.132.000	4.126.835	0,51					
Twitter, Inc., 144A 3,875% 15/12/2027	USD	1.400.000	1.487.451	0,18					
United Wholesale Mortgage LLC, 144A									
5,5% 15/11/2025	USD	931.000	966.317	0,12					
Urban One, Inc., 144A 7,375%									
01/02/2028	USD	1.083.000	1.171.010	0,14					
US Treasury Bill 0% 27/01/2022	USD	8.863.300	6.861.490	0,84					
US Treasury Bill 0% 24/03/2022	USD	6.864.000	6.861.836	0,84					
US Treasury Bill 0% 21/04/2022	USD	7.248.100	7.245.279	0,89					
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25%									
15/05/2025	USD	1.094.000	1.175.098	0,14					
Valvoline, Inc., 144A 4,25% 15/02/2030	USD	776.000	802.213	0,10					
Valvoline, Inc., 144A 3,625% 15/06/2031	USD	3.395.000	3.399.227	0,42					
Versign, Inc. 4,75% 15/07/2027	USD	512.000	544.000	0,07					
Warrior Met Coal, Inc., 144A 8%									
01/11/2024	USD	1.375.000	1.397.344	0,17					
William Carter Co. (The), 144A 5,5%									
15/05/2025	USD	263.000	279.056	0,03					

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	62,58
Japan	10,39
Supranational	5,60
Kanada	4,95
Australien	3,05
Luxemburg	2,95
Frankreich	1,42
Deutschland	1,28
Irland	1,25
Kaimaninseln	0,50
Bermuda	0,39
Niederlande	0,28
Schweiz	0,15
Großbritannien	0,14
Marshallinseln	0,14
Israel	0,13
Puerto Rico	0,13
Guernsey	0,12
Britische Jungferinseln	0,12
Schweden	0,07
Wertpapierbestand insgesamt	95,64
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	4,36
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	75.282.385	USD	14.827.189	15/07/2021	Citibank	213.204	0,03
EUR	2.434.712	USD	2.890.080	12/07/2021	HSBC	1.553	-
JPY	41.493.152	USD	374.270	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	633	-
JPY	211.544.906	USD	1.905.887	15/07/2021	Toronto-Dominion Bank	5.534	-
NOK	8.868.028	USD	1.030.941	15/07/2021	State Street	3.291	-
RUB	1.092.075.960	USD	14.912.226	15/07/2021	Goldman Sachs	40.073	0,01
SEK	7.183.022	USD	840.832	15/07/2021	RBC	2.662	-
USD	874.063	AUD	1.154.186	15/07/2021	Barclays	8.009	-
USD	59.338.829	AUD	76.626.544	15/07/2021	RBC	1.841.438	0,23
USD	23.177.239	CAD	28.014.254	15/07/2021	Merrill Lynch	533.436	0,07
USD	139.494	CAD	168.648	15/07/2021	RBC	3.177	-
USD	1.739	CHF	1.596	12/07/2021	Barclays	11	-
USD	1.245	CHF	1.125	12/07/2021	RBC	27	-
USD	2.921	CHF	2.673	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	27	-
USD	1.115.520	CHF	1.023.403	15/07/2021	Goldman Sachs	7.332	-
USD	1.249.386	CHF	1.153.381	15/07/2021	RBC	453	-
USD	126.803.579	CHF	113.983.256	15/07/2021	State Street	3.377.318	0,41
USD	14.744.131	CZK	308.366.416	15/07/2021	HSBC	393.052	0,05
USD	61.169	EUR	51.433	02/07/2021	HSBC	96	-
USD	1.473.500	EUR	1.229.608	12/07/2021	Barclays	13.132	-
USD	781.239	EUR	641.623	12/07/2021	BNP Paribas	19.203	-
USD	83.563	EUR	70.018	12/07/2021	Goldman Sachs	405	-
USD	14.059	EUR	11.586	12/07/2021	RBC	299	-
USD	158.240	EUR	130.189	12/07/2021	State Street	3.618	-
USD	34.077.880	EUR	28.019.689	15/07/2021	Barclays	797.656	0,10
USD	595.771	EUR	500.000	15/07/2021	BNP Paribas	1.899	-
USD	1.196.654	EUR	1.005.412	16/08/2021	RBC	1.688	-
USD	6.302.140	GBP	4.544.184	12/07/2021	Barclays	12.637	-
USD	3.391.014	GBP	2.403.908	12/07/2021	HSBC	63.819	0,01
USD	5.104.110	GBP	3.847.356	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	97.408	0,01
USD	897.388	GBP	644.372	15/07/2021	BNP Paribas	5.520	-
USD	838.066	GBP	592.987	15/07/2021	Goldman Sachs	17.318	-
USD	14.827.098	ILS	48.163.960	15/07/2021	HSBC	46.460	0,01
USD	602.041	JPY	66.179.276	12/07/2021	Barclays	4.092	-
USD	474.769	JPY	51.962.500	12/07/2021	State Street	5.273	-
USD	855.122	JPY	94.122.529	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	4.697	-
USD	2.485.417	JPY	272.952.309	15/07/2021	Barclays	19.149	-
USD	7.738.317	JPY	846.413.174	15/07/2021	HSBC	90.525	0,01
USD	202.705.995	JPY	22.186.601.421	15/07/2021	State Street	2.238.292	0,27
USD	14.787.770	KRW	16.431.282.330	15/07/2021	Goldman Sachs	239.923	0,03
USD	14.771.288	PLN	54.148.426	15/07/2021	BNP Paribas	550.224	0,07
USD	89.204	SEK	740.561	12/07/2021	Barclays	2.243	-
USD	14.045	SEK	116.467	12/07/2021	BNP Paribas	369	-
USD	6.629	SEK	56.150	12/07/2021	Goldman Sachs	36	-
USD	2.056	SEK	16.988	12/07/2021	HSBC	61	-
USD	26.290	SEK	219.132	12/07/2021	Merrill Lynch	558	-
USD	43.433	SEK	359.203	12/07/2021	State Street	1.253	-
USD	6.104	SEK	50.420	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	184	-
USD	14.883.122	TWD	410.614.915	15/07/2021	J.P. Morgan	158.554	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						10.827.821	1,33
AUD	1.076.352	EUR	685.404	15/07/2021	State Street	(6.435)	-
AUD	587.000	USD	453.994	15/07/2021	RBC	(13.533)	-
AUD	71.013	USD	54.964	15/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(1.678)	-
CAD	1.351.614	USD	1.121.248	15/07/2021	Barclays	(28.745)	-
CAD	1.021.761	USD	826.414	15/07/2021	Goldman Sachs	(529)	-
CAD	106.143.376	USD	87.816.343	15/07/2021	Merrill Lynch	(2.021.140)	(0,25)
CAD	1.305.387	USD	1.080.001	15/07/2021	RBC	(24.863)	-
CHF	116.600	USD	1.263	12/07/2021	Barclays	(3.07)	-
CHF	159.050	USD	176.975	12/07/2021	Standard Chartered	(4.763)	-
CHF	308.951	USD	343.795	15/07/2021	Standard Chartered	(9.249)	-
CHF	590.337	USD	640.178	16/08/2021	Standard Chartered	(383)	-
EUR	50.270	USD	59.966	01/07/2021	Goldman Sachs	(274)	-
EUR	592.157	USD	706.355	12/07/2021	Barclays	(3.068)	-
EUR	784.129	USD	937.752	12/07/2021	BNP Paribas	(6.466)	-
EUR	1.994.247	USD	2.388.741	12/07/2021	HSBC	(20.235)	-
EUR	44.763	USD	54.370	12/07/2021	Merrill Lynch	(1.207)	-
EUR	25.339	USD	30.799	12/07/2021	RBC	(705)	-
EUR	109.392	USD	130.281	12/07/2021	Standard Chartered	(359)	-
EUR	74.514.443	USD	90.690.127	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(2.191.608)	(0,27)
EUR	23.520.883	USD	28.626.142	15/07/2021	Barclays	(689.350)	(0,09)
EUR	4.002.323	USD	4.869.245	15/07/2021	BNP Paribas	(115.509)	(0,02)
EUR	1.104.055	USD	1.347.195	15/07/2021	Goldman Sachs	(35.861)	(0,01)
EUR	1.296.037	USD	1.542.237	16/08/2021	RBC	(1.855)	-
GBP	426.230.200	USD	602.331.656	12/07/2021	BNP Paribas	(12.395.917)	(1,52)
GBP	2.383.325	USD	3.368.744	12/07/2021	RBC	(70.037)	(0,01)
GBP	19.796.290	USD	27.977.978	15/07/2021	Goldman Sachs	(578.150)	(0,07)
GBP	1.150.140	USD	1.626.746	15/07/2021	RBC	(34.850)	(0,01)
GBP	87.220	USD	123.818	12/07/2021	Barclays	(3.098)	-
INR	1.083.105.946	USD	14.811.908	15/07/2021	State Street	(259.310)	(0,03)
JPY	5.727.289.972	USD	52.329.748	12/07/2021	Merrill Lynch	(582.005)	(0,07)
JPY	31.503.238	USD	287.750	12/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(3.109)	-

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY	280.651.798	USD	2.553.613	15/07/2021	Barclays	(17.776)	-
JPY	395.868.231	USD	3.594.924	15/07/2021	State Street	(18.044)	-
JPY	128.717.788	USD	1.173.864	15/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(10.831)	-
MXN	295.193.310	USD	14.874.410	15/07/2021	Merrill Lynch	(24.908)	-
NOK	7.396.319	USD	888.895	15/07/2021	Barclays	(26.301)	-
NOK	687.721.265	USD	82.789.817	15/07/2021	Merrill Lynch	(2.584.493)	(0,32)
NZD	8.807.374	USD	6.344.885	15/07/2021	RBC	(196.448)	(0,03)
SEK	56.150	USD	6.628	01/07/2021	Goldman Sachs	(36)	-
SEK	44.160.345	USD	5.320.749	12/07/2021	BNP Paribas	(145.204)	(0,02)
SEK	314.308	USD	37.051	12/07/2021	Citibank	(143)	-
SEK	687.586.550	USD	82.988.047	15/07/2021	State Street	(2.245.579)	(0,28)
USD	398.179	AUD	530.598	16/08/2021	Citibank	(15)	-
USD	856.353	CAD	1.059.836	15/07/2021	BNP Paribas	(307)	-
USD	1.080.883	EUR	911.121	12/07/2021	State Street	(1.227)	-
USD	6.924.483	GBP	5.014.197	12/07/2021	HSBC	(15.556)	-
USD	1.667.928	JPY	184.943.181	15/07/2021	Barclays	(3.132)	-
USD	4.095.285	JPY	453.351.326	15/07/2021	RBC	(985)	-
USD	2.433.016	JPY	270.053.859	15/07/2021	Toronto-Dominion Bank	(7.064)	-
USD	59.827	SEK	516.424	12/07/2021	Barclays	(814)	-
USD	20.592	SEK	176.313	12/07/2021	HSBC	(112)	-
USD	55.034	SEK	470.993	12/07/2021	RBC	(272)	-
ZAR	204.388.542	USD	15.099.142	15/07/2021	Citibank	(762.304)	(0,09)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(25.165.849)	(3,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(14.338.028)	(1,76)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	119	AUD	12.606.325	10.108	-
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	75	CAD	8.815.452	11.821	-
Hang Seng China Enterprises Index, 29/07/2021	(50)	HKD	(3.402.869)	33.156	-
MSCI Singapore Index, 29/07/2021	41	SGD	1.084.173	15.861	-
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021	(169)	USD	(19.424.860)	49.010	0,01
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	50	USD	10.701.562	988	-
S&P Midcap 400 Emini Index, 17/09/2021	25	USD	6.722.375	348	-
S&P/TSX 60 Index, 16/09/2021	57	CAD	11.093.060	12	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	768	USD	101.730.000	149.998	0,02
US Long Bond, 21/09/2021	58	USD	9.318.969	33.531	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				304.833	0,04
CAC 40 10 Euro Index, 16/07/2021	149	EUR	11.578.010	(36.270)	-
DAX Index, 17/09/2021	20	EUR	9.236.940	(77.360)	(0,01)
Euro-Bobl, 08/09/2021	(349)	EUR	(55.574.395)	(55.331)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(294)	EUR	(60.207.785)	(137.895)	(0,02)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(33)	EUR	(7.951.784)	(120.867)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2021	(3.677)	EUR	(489.608.386)	(32.746)	-
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	233	EUR	11.273.564	(62.942)	(0,01)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	102	GBP	9.887.339	(24.311)	-
FTSE/MIB Index, 17/09/2021	63	EUR	9.393.011	(49.453)	(0,01)
Hang Seng Index, 29/07/2021	46	HKD	8.478.878	(63.969)	(0,01)
IBEX 35 Index, 16/07/2021	89	EUR	9.318.367	(62.774)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2021	(16)	GBP	(2.836.839)	(6.201)	-
MSCI EAFE Index, 17/09/2021	86	USD	9.923.110	(41.418)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	88	USD	6.012.380	(35.860)	-
NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021	28	USD	8.139.740	(15.540)	-
OMXS30 Index, 16/07/2021	341	SEK	9.086.144	(46.679)	(0,01)
SPI 200 Index, 16/09/2021	81	AUD	10.974.465	(2.795)	-
TOPIX Index, 09/09/2021	35	JPY	6.143.957	(35.009)	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	(279)	USD	(61.466.098)	(3.301)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	100	USD	12.341.797	(4.086)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				(914.807)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(609.974)	(0,07)

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Rohstoffindexswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Globalrisiko	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	
8.917.720	USD	Merrill Lynch	Erhalten BCOM Index Überrendite					
9.374.300	USD	Societe Generale	Bezahler Spread 0,10% des angenommenen Betrags	26/07/2021	353.998	353.998	0,04	
3.770.740	USD	Societe Generale	Erhalten BCOM Index Überrendite					
220.905.818	USD	Goldman Sachs	Bezahler Spread 0,08% des angenommenen Betrags	22/09/2021	82.572	82.572	0,01	
34.244.489	USD	Goldman Sachs	Erhalten BCOM Index Überrendite					
			Bezahler Spread 0,08% des angenommenen Betrags	06/08/2021	7.442	7.442	-	
			Erhalten S&P GSCI Roll Weight Select Überrendite Index					
			Bezahler Spread 0,05% des angenommenen Betrags	22/09/2021	2.609.976	2.609.976	0,32	
			Erhalten S&P GSCI Roll Weight Select Überrendite Index					
			Bezahler Spread 0,05% des angenommenen Betrags	26/07/2021	742.721	742.721	0,09	
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindexswaps insgesamt						3.796.709	3.796.709	0,46
2.222.978	USD	Societe Generale	Erhalten BCOM Index Überrendite					
220.170.370	USD	Goldman Sachs	Bezahler Spread 0,08% des angenommenen Betrags	02/09/2021	(32.636)	(32.636)	-	
34.974.821	USD	Goldman Sachs	Erhalten S&P GSCI Roll Weight Select Überrendite Index					
			Bezahler Spread 0,05% des angenommenen Betrags	22/09/2021	(2.444.367)	(2.444.367)	(0,30)	
			Erhalten S&P GSCI EqualWgtSELECTER					
			Bezahler Spread 0,00% des angenommenen Betrags	26/07/2021	(1.120.630)	(1.120.630)	(0,14)	
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindexswaps insgesamt						(3.597.633)	(3.597.633)	(0,44)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Rohstoffindexswaps						199.076	199.076	0,02

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	
75.711.136	GBP	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,563%					
611.690.390	DKK	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten LIBOR 6 month	12/11/2030	3.687.140	3.687.140	0,45	
81.659.388	EUR	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,044%					
55.656.524	USD	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten CIBOR 6 month	16/11/2030	3.236.657	3.236.657	0,40	
72.135.616	AUD	Citigroup	Festzinssatz bezahlt (0,189)%					
60.206.257	NZD	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month	16/11/2030	2.609.804	2.609.804	0,32	
249.749.750	DKK	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten LIBOR 3 month	15/04/2031	1.588.251	1.588.251	0,19	
51.777.000	AUD	Citigroup	Festzinssatz erhalten 1,712%					
32.940.432	EUR	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BBR 6 month	05/03/2031	1.433.571	1.433.571	0,18	
56.661.662	CAD	Citigroup	Festzinssatz erhalten 1,778%					
7.012.003	CHF	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BBR 3 month	08/03/2031	658.430	658.430	0,08	
44.447.677	CAD	Citigroup	Festzinssatz erhalten 1,967%					
235.776.234	DKK	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten CIBOR 6 month	08/03/2031	504.612	504.612	0,06	
31.603.000	EUR	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BBR 6 month	07/05/2031	492.384	492.384	0,06	
9.561.610	USD	Citigroup	Festzinssatz erhalten 1,678%					
56.549.557	NZD	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month	08/03/2031	367.629	367.629	0,05	
543.263.865	SEK	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month	04/03/2031	355.311	355.311	0,04	
14.006.126	CHF	Citigroup	Festzinssatz erhalten 1,878%					
			Variabler Zinssatz bezahlt LIBOR 3 month	13/12/2030	250.508	250.508	0,03	
			Festzinssatz erhalten 0,321%					
			Variabler Zinssatz erhalten LIBOR 6 month	07/05/2031	227.746	227.746	0,03	
			Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month	11/05/2031	200.346	200.346	0,02	
			Festzinssatz erhalten 1,9%					
			Variabler Zinssatz erhalten CIBOR 6 month	11/05/2031	81.035	81.035	0,01	
			Festzinssatz bezahlt 0,364%					
			Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month	11/05/2031	79.049	79.049	0,01	
			Variabler Zinssatz bezahlt LIBOR 3 month	11/05/2031	66.157	66.157	0,01	
			Festzinssatz erhalten 1,514%					
			Variabler Zinssatz bezahlt BBR 3 month	11/05/2031	52.227	52.227	0,01	
			Festzinssatz erhalten 1,87%					
			Variabler Zinssatz bezahlt STIBOR 3 month	11/05/2031	14.481	14.481	-	
			Festzinssatz erhalten 0,774%					
			Variabler Zinssatz erhalten LIBOR 6 month	11/05/2031				
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt						15.905.338	15.905.338	1,95

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
146.646.291	NZD	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BBR 3 month Festzinssatz erhalten 0,796%	16/11/2030	(9.344.861)	(9.344.861)	(1,14)
135.518.732	CAD	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,228%	12/11/2030	(5.671.014)	(5.671.014)	(0,69)
118.886.005	AUD	Citigroup	Variabler Zinssatz bezahlt BBR 6 month Festzinssatz erhalten 0,874%	13/11/2030	(5.049.911)	(5.049.911)	(0,62)
5.414.865.110	JPY	Citigroup	Festzinssatz bezahlt 0,145%	15/04/2031	(323.332)	(323.332)	(0,04)
29.575.734	GBP	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten LIBOR 6 month Festzinssatz bezahlt 0,995%	07/05/2031	(137.251)	(137.251)	(0,02)
1.416.401.275	JPY	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten LIBOR 6 month Festzinssatz bezahlt 0,122%	11/05/2031	(50.740)	(50.740)	(0,01)
28.286.073	GBP	Citigroup	Variabler Zinssatz erhalten LIBOR 6 month Festzinssatz bezahlt 0,951%	04/03/2031	(48.061)	(48.061)	(0,01)
34.462.318	CHF	Citigroup	Festzinssatz bezahlt (0,002%) Variabler Zinssatz erhalten LIBOR 6 month	08/03/2031	(7.095)	(7.095)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					(20.632.265)	(20.632.265)	(2,53)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(4.726.927)	(4.726.927)	(0,58)

Gesamtertragswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Global- risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 10 Wertpapieren Bezahlen 1 D LIBOR -0,80%	CHF	13/12/2021	Barclays	10.316.345	845.993	0,10
Erhalten CHF-1M-LIBOR-BBA	CHF	23/01/2023	UBS	(392.956)		
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier Bezahlen CHF-1M-LIBOR-BBA +0,15%	CHF	23/01/2023	UBS	249.750	22.490	-
Erhalten 1 D EIBOR -0,55%	EUR	13/12/2021	Barclays	(2.105.678)		
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 8 Wertpapieren Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 51 Wertpapieren Bezahlen 1 D LIBOR +0,55%	EUR	13/12/2021	Barclays	44.826.923	1.491.190	0,18
Erhalten 1 D LIBOR +0,06%	GBP	13/12/2021	Barclays	(361.858)		
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 27 Wertpapieren Bezahlen 1 D LIBOR +0,06%	GBP	13/12/2021	Barclays	27.408.749	142.837	0,02
Erhalten GBP-1M-LIBOR-BBA	GBP	23/01/2023	UBS	(19.801.014)		
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 25 Wertpapieren Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 6 Wertpapieren Bezahlen GBP-1M-LIBOR-BBA +0,18%	GBP	23/01/2023	UBS	1.240.185	476.591	0,06
Erhalten 1 D LIBOR -0,08%	JPY	01/11/2021	Barclays	(753.336)		
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 28 Wertpapieren Bezahlen 1 D LIBOR -0,08%	JPY	01/11/2021	Barclays	3.384.824	122.090	0,02
Erhalten JPY-1M-LIBOR-BBA	JPY	23/01/2023	UBS	(63.355.907)		
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 77 Wertpapieren Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 7 Wertpapieren Bezahlen PY-1M-LIBOR-BBA +0,18%	JPY	23/01/2023	UBS	924.257	2.157.748	0,26
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					5.258.939	0,64
Erhalten 1M BBR -0,35%	AUD	17/01/2022	Bank of America Merrill Lynch	(2.931.736)		
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier Bezahlen 1M BBR +0,35%	AUD	23/05/2022	Bank of America Merrill Lynch	136.967	(584.334)	(0,07)
Erhalten 1 D BBSW +0,01%	AUD	01/11/2021	Barclays	(7.171.483)		
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 14 Wertpapieren Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren Bezahlen 1 D BBSW +0,01%	AUD	01/11/2021	Barclays	440.459	(458.275)	(0,06)
Erhalten AUD-1M-BBSW-REUTR	AUD	23/01/2023	UBS	(7.050.269)		
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier Bezahlen AUD-1M-BBSW-REUTR +0,18%	AUD	23/01/2023	UBS	91.992	(15.211)	-
Erhalten 1M BA +0,00%	CAD	31/01/2022	Bank of America Merrill Lynch	(4.159.174)	(119.797)	(0,01)
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 9 Wertpapieren Erhalten CAD-1M-CDOR-BANKS	CAD	01/06/2026	UBS	(14.469.013)		
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 19 Wertpapieren Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren Bezahlen CAD-1M-CDOR-BANKS +0,18%	CAD	01/06/2026	UBS	239.002	(33.131)	-

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

Gesamtertragswaps (Fortsetzung)

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Global- risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Erhalten 1M LIBOR +0,00%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 8 Wertpapieren	CHF	29/04/2022	Bank of America Merrill Lynch	(6.823.277)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren						
Bezahlen 1M LIBOR +0,15%	CHF	29/04/2022	Bank of America Merrill Lynch	652.587	(224.129)	(0,03)
Erhalten 1M EURIBOR +0,00%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 55 Wertpapieren	EUR	29/04/2022	Bank of America Merrill Lynch	(37.991.724)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 16 Wertpapieren						
Bezahlen 1M EURIBOR +0,15%	EUR	30/11/2021	Bank of America Merrill Lynch	3.081.679	(597.623)	(0,07)
Erhalten EUR-1M-LIBOR-BBA						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 21 Wertpapieren	EUR	23/01/2023	UBS	(7.615.364)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 21 Wertpapieren						
Bezahlen EUR-1M-LIBOR-BBA +0,15%	EUR	23/01/2023	UBS	9.472.979	(37.460)	-
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren						
Bezahlen 1M LIBOR +0,00%	GBP	29/04/2022	Bank of America Merrill Lynch	803.637	(7.873)	-
Erhalten 1M LIBOR +0,00%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren	JPY	15/03/2022	Bank of America Merrill Lynch	(3.070.222)	(231.762)	(0,03)
Erhalten 1M LIBOR +0,00%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 66 Wertpapieren	USD	18/01/2022	Bank of America Merrill Lynch	(22.659.057)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 16 Wertpapieren						
Bezahlen 1M LIBOR +0,15%	USD	15/06/2022	Bank of America Merrill Lynch	1.581.549	(3.337.262)	(0,41)
Erhalten 1 D LIBOR +0,10%						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 212 Wertpapieren	USD	28/03/2022	Barclays	(134.348.829)		
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 50 Wertpapieren						
Bezahlen 1 D LIBOR +0,10%	USD	28/03/2022	Barclays	6.054.001	(12.546.765)	(1,54)
Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 19 Wertpapieren						
Bezahlen USD-1M-LIBOR-BBA +0,18%	USD	23/01/2023	UBS	1.982.980	(1.279.203)	(0,16)
Erhalten USD-1M-LIBOR-BBA						
Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 139 Wertpapieren	USD	23/01/2023	UBS	(65.577.327)		
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					(19.472.825)	(2,38)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps					(14.213.886)	(1,74)

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko USD	Globalrisiko des Korbs in %
Vereinigte Staaten von Amerika	(200.618.374)	69,72
Japan	(62.870.384)	21,82
Kanada	(19.421.296)	6,75
Australien	(16.484.069)	5,73
Frankreich	(4.878.630)	1,70
Bermuda	(3.576.405)	1,24
Israel	(3.015.124)	1,05
Spanien	(2.549.003)	0,89
Deutschland	(1.798.572)	0,63
Belgien	(1.635.430)	0,57
Irland	(1.626.861)	0,57
Singapur	(923.961)	0,32
Kaimaninseln	(783.530)	0,27
Portugal	(148)	-
Marshallinseln	38.478	(0,01)
Britische Jungferinseln	39.429	(0,01)
Insel Man	1.016.269	(0,35)
Jersey	1.339.748	(0,47)
Luxemburg	1.461.927	(0,51)
Niederlande	2.797.998	(0,97)
Österreich	3.639.630	(1,26)
Schweiz	3.938.623	(1,37)
Finnland	4.543.321	(1,58)
Großbritannien	6.123.408	(2,13)
Italien	7.493.597	(2,60)
	(287.749.359)	100,00

1. Gesamtkostenquoten

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	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	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	07-Mai-13
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,80%	15-Mär-07
JPM America Equity A (acc) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	06-Feb-13
JPM America Equity A (acc) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,69%	1,69%	1,80%	01-Apr-05
JPM America Equity A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,70%	1,70%	1,80%	16-Nov-88
JPM America Equity C (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,84%	0,84%	0,85%	16-Okt-15
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,85%	0,84%	0,85%	28-Jan-08
JPM America Equity C (acc) - USD	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,85%	26-Aug-04
JPM America Equity C (dist) - GBP	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	-	-	0,85%	02-Feb-21
JPM America Equity C (dist) - USD	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	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)	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,47%	2,48%	2,55%	15-Mär-07
JPM America Equity D (acc) - USD	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,55%	13-Okt-00
JPM America Equity I (acc) - EUR	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	17-Sep-18
JPM America Equity I (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,80%	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 X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	24-Nov-04
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund								
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	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	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	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 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%	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

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

* Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund								
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	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%	10-Dez-20
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	21-Mai-21
JPM Asia Growth A (acc) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,77%	1,80%	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%	11-Apr-18
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	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,55%	2,55%	2,55%	13-Sep-13
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	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%	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 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	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,79%	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	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,74%	1,75%	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	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,77%	1,77%	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%	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%	2,79%	2,80%	2,79%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Jul-10
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	2,80%	2,79%	2,80%	2,79%	2,80%	2,80%	2,80%	18-Okt-07
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%	2,79%	2,80%	2,79%	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
JPMorgan Funds - China Fund								
JPM China A (acc) - RMB	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	16-Feb-21
JPM China A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-Dez-09
JPM China A (acc) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,79%	1,78%	1,80%	31-Mär-05
JPM China A (dist) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-Sep-10
JPM China A (dist) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	04-Jul-94
JPM China C (acc) - RMB^	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	16-Feb-21
JPM China C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	01-Feb-05
JPM China C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	26-Sep-12
JPM China D (acc) - EUR	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Jul-10
JPM China D (acc) - USD	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,76%	2,74%	2,80%	13-Okt-00
JPM China F (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	27-Nov-18
JPM China I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	26-Feb-07
JPM China I (dist) - USD^	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	09-Okt-13
JPM China T (acc) - EUR	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,80%	2,80%	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

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

* Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund								
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	1,80%	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	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	11-Sep-15
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-Aug-17
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	1,80%	11-Sep-15
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	29-Mär-21
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	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%	12-Dez-19
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	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	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	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%	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	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,55%	2,55%	2,55%	31-Okt-17
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	29-Jan-21
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	10-Okt-19
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	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%	10-Okt-19
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	12-Dez-19
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - RMB*	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	10-Okt-19
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	10-Okt-19
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - GBP*	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%	21-Sep-20
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	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%	09-Dez-20
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP	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%	06-Mai-21
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund								
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,78%	1,80%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	31-Mär-05
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	1,80%	1,78%	1,80%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	10-Jun-11
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	1,79%	1,77%	1,79%	1,77%	1,79%	1,80%	1,80%	04-Jul-94
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	1,80%	1,78%	1,80%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	12-Okt-18
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	1,05%	1,03%	1,05%	1,03%	1,05%	1,05%	1,05%	25-Feb-05
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	1,05%	1,03%	1,05%	1,03%	1,05%	1,05%	1,05%	18-Sep-15
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	1,05%	1,03%	1,05%	1,03%	1,05%	1,05%	1,05%	16-Mär-15
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	1,05%	1,03%	1,05%	1,03%	1,05%	1,05%	1,05%	14-Dez-18
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,78%	2,80%	2,78%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Okt-00
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	2,80%	2,78%	2,80%	2,78%	2,80%	2,80%	2,80%	07-Dez-18
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	1,01%	0,99%	1,01%	0,99%	1,01%	1,01%	1,01%	26-Jun-06
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,14%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Nov-04
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - USD	0,15%	0,14%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	14-Dez-18

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettowertmögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	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%	1,78%	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 (div) - 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) - HKD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Dez-14
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - GBP	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%	11-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 (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 I2 (acc) - EUR*	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	29-Jan-20
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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,80%	20-Sep-05
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,73%	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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,73%	1,80%	13-Apr-04
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%	1,05%	1,05%	1,05%	01-Feb-05
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%	22-Okt-20
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,52%	2,51%	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%	2,53%	2,52%	2,55%	13-Okt-00
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	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%	1,01%	1,01%	1,01%	27-Jun-06
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	1,01%	30-Mai-06
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	08-Jun-18
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	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%	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	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	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%	0,15%	0,15%	0,15%	19-Dez-05

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettowertmögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklassen 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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	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	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,75%	1,77%	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	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	1,74%	31-Jul-90
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,78%	1,78%	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 (dist) - 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%	2,55%	2,55%	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%	1,01%	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%	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	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,77%	1,80%	15-Nov-07
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,77%	1,77%	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 C (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%	21-Feb-20

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	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%	13-Nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	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%	1,77%	-	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%	13-Nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,77%	-	1,80%	13-Nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,04%	-	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%	13-Nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,02%	-	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%	13-Nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	-	2,55%	20-Dez-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	1,01%	13-Nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (dist) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	1,00%	-	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%	12-Jun-20
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	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%	06-Feb-20
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	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-98
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
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund								
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,77%	1,69%	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%	1,03%	1,03%	0,95%	0,95%	0,95%	09-Dez-13
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)	0,95%	0,95%	1,03%	1,03%	0,95%	0,95%	0,95%	23-Okt-15
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	0,95%	0,95%	1,10%	1,10%	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%	2,51%	2,55%	20-Sep-11
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,91%	1,09%	1,09%	0,91%	0,91%	0,91%	08-Okt-13
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	0,76%	1,09%	1,09%	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	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	1,73%	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	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	1,80%	30-Nov-88
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	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	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,49%	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	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	09-Feb-18
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-Aug-07

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettvermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	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	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,72%	1,69%	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%	1,79%	1,80%	19-Mai-14
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	23-Okt-13
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,74%	1,73%	1,80%	22-Nov-13
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,74%	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%	2,52%	2,50%	2,55%	08-Dez-00
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	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-Feb-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	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,74%	1,70%	1,80%	27-Jan-05
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,78%	1,77%	1,80%	12-Jan-06
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	1,11%	1,11%	0,95%	0,95%	0,95%	24-Okt-13
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	0,95%	0,95%	1,09%	1,09%	0,95%	0,95%	0,95%	18-Okt-13
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,80%	2,78%	2,80%	05-Dez-05
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,91%	1,05%	1,05%	0,91%	0,91%	0,91%	01-Dez-14
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	0,76%	1,82%	1,82%	0,76%	0,76%	0,76%	18-Dez-17
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (dist) - EUR	0,76%	0,76%	0,99%	0,99%	0,76%	0,76%	0,76%	05-Jul-18
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,15%	17-Jan-06
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund								
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,74%	1,72%	1,80%	31-Mär-05
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	1,80%	03-Mär-14
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	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	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,75%	2,75%	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 I2 (dist) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Jun-18
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Aug-07

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund								
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	2,36%	2,36%	1,80%	1,80%	1,80%	08-Jul-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	2,61%	2,61%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Dez-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,80%	1,80%	2,76%	2,76%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Dez-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	2,73%	2,73%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Apr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	1,80%	1,80%	3,28%	3,28%	1,80%	1,80%	1,80%	23-Sep-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	1,80%	1,80%	2,60%	2,60%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Apr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	1,78%	1,78%	2,76%	2,76%	1,76%	1,76%	1,80%	28-Apr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	1,80%	1,80%	3,18%	3,18%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Apr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - CHF (hedged)*	0,95%	0,95%	0,99%	0,99%	0,95%	0,95%	0,95%	09-Jan-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	1,69%	1,69%	0,95%	0,95%	0,95%	12-Aug-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,95%	0,95%	2,60%	2,60%	0,95%	0,95%	0,95%	19-Dez-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)	0,95%	0,95%	2,39%	2,39%	0,95%	0,95%	0,95%	13-Aug-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,76%	2,76%	2,55%	2,55%	2,55%	28-Apr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,93%	0,93%	0,91%	0,91%	0,91%	02-Sep-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	0,76%	2,36%	2,36%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Jun-18
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	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,30%	31-Mär-05
JPM Europe Equity A (acc) - USD	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,27%	1,25%	1,30%	13-Okt-00
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,28%	1,30%	1,30%	11-Apr-14
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,23%	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	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,01%	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	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,68%	1,80%	25-Jun-07
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,78%	1,73%	1,80%	20-Dez-07
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,70%	1,80%	09-Jan-14
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,73%	1,72%	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	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,99%	1,00%	08-Jun-11
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	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%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	03-Okt-14
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	06-Feb-15
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,71%	2,69%	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%	0,96%	0,95%	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%	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

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund								
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,74%	1,71%	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	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	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-00
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,75%	2,74%	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 I (dist) - EUR*	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	09-Mär-11
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
JPM Europe Small Cap X (dist) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	06-Mai-21
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund								
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,74%	1,73%	1,80%	31-Mär-05
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,73%	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 (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	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	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
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund								
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,73%	1,70%	1,80%	31-Mär-05
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,71%	1,69%	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	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,94%	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%	0,93%	0,80%	0,95%	14-Sep-15
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,52%	2,49%	2,55%	13-Okt-00
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	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	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Jun-18
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	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,78%	1,78%	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%	28-Apr-21
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	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%	0,57%	-	0,61%	02-Jan-20
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR^	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	-	-	0,49%	20-Okt-17
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	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	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%	06-Jan-20
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,00%	06-Dez-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	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%	06-Dez-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	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%	06-Dez-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,50%	-	0,54%	06-Jan-20

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

• Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklassen 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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund								
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	13-Okt-16
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	13-Okt-16
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	13-Okt-16
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-Apr-18
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	13-Okt-16
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-Mai-18
JPMorgan Funds - Global Equity Fund								
JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,76%	1,30%	31-Aug-10
JPM Global Equity A (acc) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,76%	1,30%	21-Nov-06
JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,76%	1,30%	30-Okt-07
JPM Global Equity A (acc) - HKD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,73%	1,30%	31-Okt-18
JPM Global Equity A (acc) - SGD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,76%	1,30%	14-Dez-09
JPM Global Equity A (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,75%	1,30%	31-Mär-05
JPM Global Equity A (dist) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,76%	1,30%	15-Mai-06
JPM Global Equity A (dist) - GBP	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,76%	1,30%	08-Dez-00
JPM Global Equity A (dist) - USD	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,27%	1,72%	1,30%	08-Dez-00
JPM Global Equity C (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,75%	0,70%	20-Jun-07
JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,75%	0,70%	24-Jan-08
JPM Global Equity C (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,75%	0,70%	26-Aug-04
JPM Global Equity C (dist) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,75%	0,70%	08-Aug-13
JPM Global Equity C (dist) - GBP	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,75%	0,70%	19-Feb-13
JPM Global Equity C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,75%	0,70%	30-Jul-13
JPM Global Equity D (acc) - EUR	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,76%	2,05%	08-Mai-06
JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,75%	2,05%	30-Okt-07
JPM Global Equity D (acc) - USD	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,75%	2,05%	08-Dez-00
JPM Global Equity I (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,71%	0,66%	07-Mai-07
JPM Global Equity I (dist) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,71%	0,66%	29-Jan-09
JPM Global Equity X (acc) - USD*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-Nov-04
JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (1)								
JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,74%	1,80%	1,74%	1,80%	1,80%	1,80%	26-Apr-18
JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,74%	1,80%	1,74%	1,80%	1,80%	1,80%	26-Apr-18
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,92%	0,95%	0,92%	0,95%	0,95%	0,95%	26-Apr-18
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,94%	0,95%	0,94%	0,95%	0,95%	0,95%	26-Apr-18
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - USD	0,95%	0,92%	0,95%	0,92%	0,95%	0,95%	0,95%	26-Apr-18
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	0,95%	0,94%	0,95%	0,94%	0,95%	0,95%	0,95%	26-Apr-18
JPM Global Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	2,79%	2,76%	2,79%	2,76%	2,80%	2,80%	2,80%	15-Mai-18
JPM Global Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,88%	0,91%	0,88%	0,91%	0,91%	0,91%	26-Apr-18
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	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,80%	31-Mär-05
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	1,71%	1,80%	11-Jul-07
JPM Global Focus A (dist) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,71%	1,80%	23-Mai-03
JPM Global Focus A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	04-Dez-06
JPM Global Focus C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	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	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	20-Apr-10
JPM Global Focus C (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	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	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,80%	23-Mai-03
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,74%	2,73%	2,80%	11-Jul-07
JPM Global Focus I (acc) - EUR	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,95%	0,96%	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*	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,73%	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	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	05-Mär-19
JPM Global Focus T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	16-Feb-11
JPM Global Focus X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	24-Nov-04

(1) Dieser Teilfonds wurde am 17. Februar 2021 aufgelöst.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

* Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Aufligungs- datum
JPMorgan Funds - Global Growth Fund (2)								
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	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	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	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	31-Mär-05
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,79%	1,79%	1,80%	17-Jul-08
JPM Global Growth A (dist) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,79%	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 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
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund								
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,80%	01-Feb-13
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	09-Okt-18
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,71%	1,71%	1,80%	02-Okt-09
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	1,80%	1,80%	26-Jun-15
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	16-Okt-09
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,71%	1,71%	1,80%	02-Okt-09
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	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	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,75%	2,75%	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	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,71%	2,70%	2,80%	02-Okt-09
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	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	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Jun-18
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,73%	2,74%	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	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,74%	1,73%	1,80%	21-Dez-04
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,78%	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	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,75%	1,80%	12-Sep-06
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	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) - GBP*	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	-	1,00%	28-Aug-19
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	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-Apr-13
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,75%	2,73%	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	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	28-Aug-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

(2) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettowertmögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
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
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund								
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) - GBP (hedged)*	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	05-Jul-18
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) - 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%	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 Socially Responsible Fund								
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	31-Mär-05
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	02-Jun-00
JPM Global Socially Responsible C (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	29-Sep-15
JPM Global Socially Responsible C (dist) - EUR (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	01-Jun-16
JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Okt-00
JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	11-Jul-12
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%	1,80%	14-Nov-18
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - EUR	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,68%	0,72%	0,75%	14-Nov-18
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	14-Nov-18
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	-	2,55%	09-Mär-20
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,68%	0,71%	0,71%	14-Nov-18
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,61%	-	0,61%	10-Jun-20

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettowertmögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - Global Value Fund (3)								
JPM Global Value A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	0,018	03-Jun-21
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	0,018	25-Jun-21
JPM Global Value A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	0,018	03-Jun-21
JPM Global Value C (acc) - EUR	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	-	-	0,0095	03-Jun-21
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,0095	25-Jun-21
JPM Global Value C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,0095	03-Jun-21
JPM Global Value C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,0095	03-Jun-21
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	-	-	0,0255	25-Jun-21
JPM Global Value D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	-	-	0,0255	03-Jun-21
JPM Global Value I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,0091	03-Jun-21
JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,0091	25-Jun-21
JPM Global Value I (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	-	0,0091	03-Jun-21
JPM Global Value I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	-	0,0076	03-Jun-21
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	-	-	0,0076	25-Jun-21
JPM Global Value I2 (acc) - USD	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	-	-	0,0076	03-Jun-21
JPM Global Value X (acc) - EUR	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	-	-	0,0015	03-Jun-21
JPM Global Value X (acc) - USD	-	-	-	-	-	-	0,0015	03-Jun-21
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	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,78%	1,77%	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	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,78%	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) - HKD*	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	16-Feb-21
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%	09-Jul-19
JPM Greater China C (dist) - HKD*	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	10-Feb-21
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	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Jul-10
JPM Greater China D (acc) - USD	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,79%	2,78%	2,80%	25-Mai-01
JPM Greater China I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	28-Jun-06
JPM Greater China I2 (acc) - USD	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%	1,80%	1,79%	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	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	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	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	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 I2 (acc) - USD*	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	18-Dez-17
JPM India I2 (dist) - USD*	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	18-Dez-17
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

(3) Dieser Teilfonds wurde am 3. Juni 2021 aufgelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

a Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,75%	1,72%	1,80%	12-Jun-06
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,77%	1,80%	06-Dez-13
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,75%	1,74%	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%	1,72%	1,71%	1,80%	31-Mär-05
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,71%	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%	1,73%	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	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,95%	0,95%	0,95%	11-Mär-16
JPM Japan Equity C (acc) - USD	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,95%	0,95%	0,95%	26-Aug-04
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,95%	0,95%	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%	2,55%	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	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,51%	2,50%	2,55%	13-Okt-00
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%	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	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,90%	0,90%	0,91%	27-Jun-06
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	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%	24-Feb-21
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,76%	0,76%	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%	-	-	0,76%	25-Feb-21
JPM Japan Equity J (dist) - USD	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,79%	1,80%	02-Apr-02
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	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	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	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%	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

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	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%	1,80%	1,77%	1,80%	09-Aug-10
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	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) - 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	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,77%	1,76%	1,80%	20-Sep-05
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	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	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	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	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,52%	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%	28-Jul-20
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,75%	-	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								
JPM Russia A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	22-Nov-05
JPM Russia A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-Nov-05
JPM Russia C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	13-Nov-07
JPM Russia C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	08-Aug-13
JPM Russia D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	06-Feb-14
JPM Russia D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	27-Jan-06
JPM Russia I (acc) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	25-Aug-06
JPM Russia T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	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 - 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%	16-Mär-12
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

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

* Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies								
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	-	1,02%	24-Okt-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	1,02%	-	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%	24-Okt-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	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%	24-Okt-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,99%	-	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%	24-Okt-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	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%	24-Okt-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	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%	17-Jan-20
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	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%	17-Jan-20
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	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%	10-Mär-21
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	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%	0,49%	-	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%	24-Okt-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - HKD (hedged)	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%	24-Okt-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	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%	24-Okt-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	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%	24-Okt-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	-	0,49%	24-Okt-19
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	2,02%	-	2,02%	19-Dez-19
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	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%	24-Mär-21
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	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%	10-Mär-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-	-	0,45%	25-Sep-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - GBP (hedged)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-	-	0,45%	12-Okt-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-	-	0,45%	25-Sep-20
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	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Feb-14
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged) ^	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	28-Feb-14
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	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%	0,84%	0,83%	0,85%	17-Nov-15
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	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)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,81%	0,81%	0,81%	29-Aug-17
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,71%	0,71%	24-Jul-18
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

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

* Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - US Growth Fund								
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	15-Mär-07
JPM US Growth A (acc) - USD	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,73%	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	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	1,80%	20-Okt-00
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	06-Dez-07
JPM US Growth C (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	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)	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,55%	2,55%	2,55%	15-Mär-07
JPM US Growth D (acc) - USD	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,53%	2,54%	2,55%	20-Okt-00
JPM US Growth I (acc) - JPY	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	26-Apr-13
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	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	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,66%	0,66%	0,66%	18-Dez-17
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,54%	2,55%	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	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,20%	1,20%	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 I (acc) - USD	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	19-Dez-16
JPM US Hedged Equity I (dist) - USD*	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	-	0,61%	09-Mär-20
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund								
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,75%	1,75%	2,80%	2,80%	1,78%	1,76%	1,80%	30-Okt-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,80%	1,80%	3,39%	3,39%	1,80%	1,80%	1,80%	01-Dez-17
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	2,85%	2,85%	1,80%	1,80%	1,80%	30-Okt-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	2,98%	2,98%	1,80%	-	1,80%	15-Mai-20
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	1,80%	1,80%	2,84%	2,84%	1,80%	-	1,80%	15-Mai-20
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	2,00%	2,00%	0,95%	0,95%	0,95%	30-Okt-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	0,95%	0,95%	2,64%	2,64%	0,95%	0,95%	0,95%	30-Okt-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	6,39%	6,39%	-	-	0,95%	29-Okt-20
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,95%	0,95%	1,83%	1,83%	0,95%	0,95%	0,95%	12-Dez-16
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	0,95%	0,95%	7,59%	7,59%	-	-	0,95%	29-Okt-20
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	4,12%	4,12%	2,55%	2,55%	2,55%	19-Jan-16
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	2,55%	2,55%	4,06%	4,06%	2,55%	2,55%	2,55%	19-Jan-16
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	0,91%	0,91%	2,42%	2,42%	0,91%	0,91%	0,91%	08-Sep-17
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - USD*	0,91%	0,91%	6,17%	6,17%	0,91%	0,91%	0,91%	01-Dez-17
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (dist) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	5,06%	5,06%	-	-	0,91%	31-Mär-21
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	3,48%	3,48%	0,76%	0,76%	0,76%	25-Jan-19
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,76%	0,76%	10,51%	10,51%	-	-	0,76%	05-Mai-21
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,54%	0,54%	2,21%	2,21%	0,54%	0,54%	0,54%	14-Mär-18
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - JPY (hedged)	0,54%	0,54%	2,19%	2,19%	0,54%	0,54%	0,54%	29-Jun-18
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	0,15%	0,15%	1,62%	1,62%	0,15%	0,15%	0,15%	06-Jul-16
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund								
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	20-Jun-13
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	18-Feb-11
JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	18-Feb-11
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	12-Jan-15

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettvermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund								
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,73%	1,80%	12-Feb-14
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,73%	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 (dist) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	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	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,74%	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%	0,84%	0,84%	0,85%	23-Mai-14
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	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%	2,69%	2,55%	23-Feb-18
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,55%	2,69%	2,55%	05-Jul-07
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,68%	2,55%	25-Sep-18
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,59%	2,55%	05-Jul-07
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	14-Okt-13
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	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%	0,71%	0,71%	0,71%	18-Dez-17
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,70%	0,71%	18-Dez-17
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,70%	2,55%	23-Feb-18
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,66%	2,55%	28-Sep-18
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,15%	07-Aug-07
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund								
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Feb-17
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,71%	1,70%	1,80%	31-Mär-05
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	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	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,94%	0,95%	12-Apr-13
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,95%	0,95%	0,95%	10-Okt-13
JPM US Smaller Companies C2 (dist) - USD*	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	-	0,80%	26-Jun-20
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Okt-00
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%	0,91%	0,91%	0,91%	31-Mär-14
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	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 Small Cap Growth Fund								
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,79%	1,80%	09-Mai-11
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,75%	1,75%	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%	1,76%	1,77%	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%	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	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,53%	2,54%	2,55%	13-Okt-00
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD*	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	-	-	0,81%	03-Okt-13
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	-	0,81%	09-Okt-13
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	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 Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettowertmögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklassen 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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - US Technology Fund								
JPM US Technology A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,73%	1,75%	1,80%	11-Jun-10
JPM US Technology A (acc) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	31-Okt-18
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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,75%	1,74%	1,80%	31-Mär-05
JPM US Technology A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Okt-00
JPM US Technology A (dist) - USD	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,75%	1,75%	1,80%	05-Dez-97
JPM US Technology C (acc) - EUR	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,85%	0,85%	0,85%	16-Okt-15
JPM US Technology C (acc) - USD	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,84%	0,85%	0,85%	20-Jun-08
JPM US Technology C (dist) - GBP	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	-	0,85%	24-Sep-19
JPM US Technology C (dist) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	13-Dez-12
JPM US Technology D (acc) - EUR	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,75%	2,80%	2,80%	11-Dez-00
JPM US Technology D (acc) - USD	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,74%	2,75%	2,80%	13-Okt-00
JPM US Technology F (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	-	2,80%	25-Nov-20
JPM US Technology I (acc) - EUR**	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	-	-	0,81%	11-Okt-13
JPM US Technology I (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,81%	0,81%	0,81%	20-Sep-07
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,71%	0,71%	0,71%	25-Jan-19
JPM US Technology I2 (acc) - USD	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	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
JPMorgan Funds - US Value Fund								
JPM US Value A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	09-Apr-15
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,71%	1,80%	13-Nov-06
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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,70%	1,69%	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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,70%	1,69%	1,80%	20-Okt-00
JPM US Value C (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	13-Aug-14
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	07-Jan-09
JPM US Value C (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%	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	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,79%	0,79%	0,80%	12-Jun-13
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,50%	2,48%	2,55%	13-Nov-06
JPM US Value D (acc) - USD	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,47%	2,46%	2,55%	20-Okt-00
JPM US Value I (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,75%	0,76%	23-Aug-17
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	11-Okt-13
JPM US Value I (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	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	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,66%	0,66%	16-Aug-18
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	18-Dez-17
JPM US Value I2 (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	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	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	24-Nov-04
JPM US Value X (dist) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	02-Jun-21

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
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	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,77%	1,80%	31-Mär-05
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	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)	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	07-Okt-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	27-Nov-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)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	27-Nov-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	27-Nov-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	17-Mär-14
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	25-Mai-12
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Sep-12
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD (hedged)	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	14-Mär-13
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	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%	21-Sep-15
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) - CAD (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	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,24%	2,24%	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) - 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
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%	08-Aug-19
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	30-Sep-13
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR (hedged)*	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	-	1,55%	08-Aug-19
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)	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%	08-Aug-19
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	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 (div) - EUR	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 (irc) - HKD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	-	1,55%	08-Aug-19
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - GBP (hedged)*	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	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,55%	1,55%	1,55%	23-Mär-18
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,53%	-	1,55%	08-Aug-19
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 C (acc) - USD*	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,75%	-	0,80%	18-Sep-19
JPM Total Emerging Markets Income C (div) - USD*	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,76%	-	0,80%	18-Sep-19
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	30-Sep-13
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	30-Sep-13
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	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%	16-Okt-19
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	-	0,66%	02-Jan-20
JPM Total Emerging Markets Income X (acc) - GBP*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	29-Jan-14

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettowertmögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklassen 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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)								
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,50%	1,51%	1,55%	12-Dez-08
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,46%	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	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,47%	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	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,95%	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%	22-Okt-20
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	2,05%	04-Mai-01
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	01-Mär-07
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	11-Okt-13
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	18-Dez-17
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	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
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	28-Jun-11
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund								
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	1,00%	0,90%	09-Nov-09
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	1,00%	0,90%	09-Nov-09
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	1,00%	0,90%	19-Nov-13
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,55%	0,50%	18-Jan-13
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	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%	0,55%	0,50%	18-Jan-13
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,55%	0,50%	23-Sep-11
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,55%	0,50%	31-Jan-13
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,55%	0,50%	25-Jan-13
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,30%	19-Nov-13
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,30%	19-Nov-13
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,51%	0,46%	09-Okt-13
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,51%	0,46%	09-Okt-13
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,43%	0,32%	18-Dez-17
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,43%	0,32%	18-Dez-17
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,43%	0,32%	18-Dez-17
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,43%	0,32%	18-Dez-17
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,43%	0,32%	18-Dez-17
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	02-Feb-21
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	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

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a *	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20 [*]	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19 [*]	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21 ^a *	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund								
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	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%	08-Jan-20
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	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%	08-Jan-20
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	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%	04-Nov-20
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	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%	24-Mai-21
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	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%	24-Mai-21
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	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%	24-Mai-21
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	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%	17-Dez-20
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	-	-	0,61%	10-Feb-21
JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - EUR	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%	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%	0,60%	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

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Aufligungs- 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%	1,21%	1,21%	1,30%	14-Jul-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,22%	1,21%	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%	1,27%	1,28%	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%	1,25%	1,24%	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%	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	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,21%	1,23%	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%	0,70%	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%	17-Sep-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	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%	17-Sep-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	0,60%	17-Sep-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - GBP (hedged)*	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	0,60%	17-Sep-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - USD*	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	0,60%	17-Sep-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (div) - EUR (hedged)*	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%	17-Sep-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	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%	24-Apr-20
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,72%	1,72%	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%	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%	24-Apr-20
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) - CHF (hedged)*	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	-	0,56%	02-Dez-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)*	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	08-Mai-19
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 I2 (dist) - GBP (hedged)*	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	08-Mai-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (dist) - USD*	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	08-Mai-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD	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%	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

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	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)	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,39%	1,41%	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	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,40%	1,40%	1,45%	09-Apr-10
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,41%	1,43%	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%	1,45%	1,45%	1,45%	16-Mai-12
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	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%	1,43%	1,45%	1,45%	17-Sep-08
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,43%	1,45%	01-Feb-12
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,41%	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%	0,70%	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%	0,70%	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%	0,70%	0,70%	0,70%	03-Aug-12
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,14%	2,13%	2,15%	13-Okt-00
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,14%	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%	31-Okt-19
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	31-Mai-13
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	16-Okt-13
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	25-Mär-15
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	14-Jun-07
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	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%	04-Okt-19
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	08-Mai-19
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,57%	0,62%	08-Mai-19
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	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) - GBP (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	14-Okt-11
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	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

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
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)	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,07%	1,10%	1,10%	29-Nov-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,10%	1,10%	1,10%	29-Nov-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,08%	1,08%	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) - SGD (hedged)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	-	-	1,10%	06-Jul-20
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%	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 (dist) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	-	0,60%	20-Jul-20
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	-	0,60%	09-Oct-20
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	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 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
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (dist) - EUR (hedged)*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-Jan-14
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%	1,30%	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%	1,30%	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-Okt-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%	1,80%	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	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	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

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettowertmögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklassen 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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
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%	1,55%	1,60%	12-Mai-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,27%	1,27%	1,74%	1,74%	1,27%	1,24%	1,30%	12-Apr-11
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,88%	1,88%	1,30%	1,30%	1,30%	12-Apr-11
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,76%	1,76%	1,30%	1,27%	1,30%	22-Jul-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,76%	1,76%	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) - CHF (hedged)	0,70%	0,70%	1,11%	1,11%	0,70%	0,70%	0,70%	05-Okt-16
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	1,33%	1,33%	0,70%	0,70%	0,70%	01-Apr-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	0,70%	0,70%	1,74%	1,74%	0,70%	0,70%	0,70%	25-Jan-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	0,70%	0,70%	1,62%	1,62%	0,70%	0,70%	0,70%	16-Mai-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,26%	2,26%	2,30%	2,30%	2,26%	2,25%	2,30%	30-Jun-11
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	2,30%	2,30%	2,73%	2,73%	2,30%	2,30%	2,30%	20-Mär-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	2,26%	2,26%	2,29%	2,29%	2,26%	2,24%	2,30%	28-Mär-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	-	1,11%	01-Apr-20
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (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%	1,58%	1,58%	0,66%	0,66%	0,66%	11-Mär-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	1,38%	1,38%	0,66%	0,66%	0,66%	08-Okt-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,56%	0,56%	1,09%	1,09%	0,56%	0,56%	0,56%	08-Jun-18
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	0,56%	0,56%	1,49%	1,49%	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
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 T (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,73%	-	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 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

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettvermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund								
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	31-Mär-05
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	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 C (dist) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	30-Okt-12
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	13-Okt-00
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	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	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	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 S1 (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	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	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
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%	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%	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%	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%	1,00%	0,90%	05-Apr-05
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	1,00%	0,90%	16-Nov-88
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,55%	0,50%	13-Jan-05
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,30%	13-Okt-00
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	02-Feb-05

* Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettowertmögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	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%	1,20%	1,20%	1,19%	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) - PLN (hedged)*	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	23-Mär-20
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	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	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	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%	07-Okt-13
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%	17-Apr-18
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	31-Mai-18
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	20-Jun-18
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	08-Apr-14
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	26-Feb-15
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	12-Mai-14
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	11-Jun-18
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	31-Mai-18
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	07-Dez-15
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - PLN (hedged)*	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	04-Mär-13
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	20-Jun-18
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	29-Aug-14
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	19-Jul-18
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%	22-Jun-18
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	11-Nov-16
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	19-Jul-18
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	22-Jul-16
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	24-Jul-17
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	31-Mai-18
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	20-Jun-18
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	08-Apr-14
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	17-Sep-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	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%	17-Sep-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	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%	17-Sep-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged)	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%	17-Sep-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	-	0,55%	17-Sep-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - EUR (hedged)	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%	17-Sep-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	-	0,55%	17-Sep-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - HKD*	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%	17-Sep-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	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%	1,70%	1,70%	1,70%	16-Apr-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%	1,70%	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

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettowertmögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklassen 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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund (Fortsetzung)								
JPM Global Bond Opportunities T (diw) - EUR (hedged)	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,70%	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) - GBP (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	27-Jan-16
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%	11-Aug-15
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	02-Jul-14
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%	03-Dez-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	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%	08-Okt-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	-	1,20%	30-Jul-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	1,15%	1,15%	1,15%	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%	08-Nov-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	08-Nov-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	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%	14-Apr-21
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	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%	08-Nov-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	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%	18-Mär-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	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%	1,61%	-	1,70%	12-Jun-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	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	0,55%	0,55%	0,55%	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) - EUR (hedged)*	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	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

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Aufligungs- 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%	1,00%	1,00%	1,00%	25-Sep-12
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	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) - 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%	1,00%	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) - GBP (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) - 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%	1,00%	1,00%	1,00%	03-Sep-10
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	0,44%	0,44%	0,44%	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%	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%	1,40%	1,40%	1,40%	27-Feb-09
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	27-Feb-09
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,40%	1,40%	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 (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 (div) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	-	0,51%	06-Dez-19
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 I2 (dist) - USD	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) - GBP (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	13-Mär-13
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

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettowertmögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Aufligungs- 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) - USD (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	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) - 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 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%	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 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%	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 (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%	0,35%	0,29%	18-Dez-17
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,35%	0,29%	18-Dez-17
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - EUR (hedged)*	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,35%	0,29%	18-Dez-17
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,35%	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 Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	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%	1,33%	1,33%	1,20%	1,20%	1,20%	26-Sep-11
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,51%	1,51%	1,20%	1,20%	1,20%	03-Jun-10
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,65%	1,65%	1,20%	1,20%	1,20%	06-Jan-14
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,20%	1,20%	1,55%	1,55%	1,20%	1,20%	1,20%	29-Sep-10
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,69%	1,69%	1,20%	1,20%	1,20%	03-Jun-10
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,52%	1,52%	1,20%	1,20%	1,20%	20-Dez-13
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,54%	1,54%	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%	1,52%	1,52%	1,20%	1,20%	1,20%	13-Dez-12
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,47%	1,47%	1,20%	1,20%	1,20%	11-Jun-12
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%	1,11%	1,11%	0,65%	0,65%	0,65%	21-Okt-16
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	1,07%	1,07%	0,65%	0,65%	0,65%	07-Feb-11
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	1,18%	1,18%	0,65%	0,65%	0,65%	23-Okt-15
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	0,65%	0,65%	1,15%	1,15%	0,65%	0,65%	0,65%	25-Nov-11
JPM Global Strategic Bond C (perf) - USD	0,65%	0,65%	1,12%	1,12%	0,65%	0,65%	0,65%	25-Feb-11
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)^	0,65%	0,65%	1,03%	1,03%	-	-	0,65%	28-Dez-18
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	1,16%	1,16%	0,65%	0,65%	0,65%	29-Jan-13
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	0,65%	0,65%	1,22%	1,22%	0,65%	0,65%	0,65%	05-Sep-13
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	0,65%	0,65%	1,06%	1,06%	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) - PLN (hedged)	2,20%	2,20%	2,48%	2,48%	2,20%	2,20%	2,20%	25-Nov-11
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	2,20%	2,20%	2,51%	2,51%	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%	2,54%	2,54%	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%	1,02%	1,02%	0,61%	0,61%	0,61%	16-Okt-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	0,61%	0,61%	1,15%	1,15%	0,61%	0,61%	0,61%	11-Jul-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	0,61%	0,61%	1,14%	1,14%	0,61%	0,61%	0,61%	18-Mär-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,61%	0,61%	1,14%	1,14%	0,61%	0,61%	0,61%	17-Okt-13
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,90%	0,90%	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
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	27-Feb-15

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

* Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	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%	14-Aug-19
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	09-Jan-20
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,20%	1,20%	16-Jun-14
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	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%	14-Aug-19
JPM Income Fund A (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	02-Jun-14
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,14%	-	1,20%	09-Jan-20
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,20%	1,20%	1,20%	16-Jun-14
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	02-Mär-20
JPM Income Fund A (div) - USD	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,20%	1,20%	1,20%	02-Jun-14
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	05-Sep-19
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	05-Sep-19
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	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%	17-Jan-20
JPM Income Fund A (mth) - SGD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	14-Aug-19
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	05-Sep-19
JPM Income Fund A (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	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%	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*	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	02-Mär-20
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	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)	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,65%	-	0,65%	13-Mär-20
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	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%	23-Jan-20
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	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%	05-Sep-19
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	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%	02-Mär-20
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	02-Mär-20
JPM Income Fund C (mth) - SGD*	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%	02-Mär-20
JPM Income Fund C (mth) - USD	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%	21-Feb-20
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,39%	-	0,55%	21-Feb-20
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	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%	23-Jan-20
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	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)	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,70%	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%	1,70%	-	1,70%	30-Sep-19
JPM Income Fund F (acc) - USD	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%	17-Okt-19
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	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%	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%	28-Feb-20
JPM Income Fund I (mth) - USD	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%	02-Jan-20
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,39%	-	0,51%	21-Feb-20
JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	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)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	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%	31-Okt-19
JPM Income Fund X (mth) - JPY	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%	29-Jul-20
JPM Income Fund X (mth) - USD*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	07-Jan-20

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Aufligungs- 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%	0,60%	0,60%	0,60%	10-Jun-10
JPM Managed Reserves Fund A (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	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	31-Mär-05
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	13-Mär-92
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	10-Dez-15
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	13-Okt-00
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	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%	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)	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,10%	1,10%	1,10%	03-Okt-11
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	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%	0,60%	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%	1,35%	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 (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%	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 im Geschäftsjahr reaktiviert.

* Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettowertmögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklassen 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 das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	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 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%	0,80%	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%	14-Sep-20
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)	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%	14-Sep-20
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) - USD	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,35%	0,29%	18-Dez-17
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	28-Mär-13
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	20-Dez-11
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	1,79%	1,70%	1,79%	1,70%	1,79%	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	2,60%	2,51%	2,60%	2,51%	2,60%	2,61%	2,65%	17-Nov-11
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	2,64%	2,54%	2,64%	2,54%	2,62%	2,63%	2,65%	09-Jul-12
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	2,61%	2,51%	2,61%	2,51%	2,61%	2,62%	2,65%	17-Nov-11

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund								
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,69%	2,60%	21-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,69%	2,60%	21-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	-	-	2,60%	09-Sep-20
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,59%	-	2,60%	01-Apr-20
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,69%	2,60%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,90%	1,85%	21-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,91%	1,85%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,90%	1,85%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - SEK (hedged)	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,88%	1,85%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,90%	1,85%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)^	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	-	-	1,85%	09-Mär-21
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	3,19%	2,95%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	3,21%	2,95%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	31-Mai-19
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	31-Mai-19
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	25-Jan-19
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	-	-	1,71%	01-Dez-20
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	-	-	1,71%	01-Dez-20
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	21-Feb-17
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	21-Jun-16
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	10-Dez-18
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	07-Jul-16
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	26-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	-	1,59%	11-Sep-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	-	1,59%	11-Sep-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	-	1,59%	11-Sep-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	-	1,59%	23-Sep-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	-	1,59%	23-Sep-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	-	1,59%	23-Sep-19
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	20-Feb-18
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	31-Jul-17
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund								
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	2,45%	2,45%	5,10%	5,10%	2,45%	-	2,45%	14-Feb-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,45%	2,45%	5,98%	5,98%	2,45%	-	2,45%	09-Mär-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	2,43%	2,43%	5,16%	5,16%	-	-	2,43%	01-Dez-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	2,45%	2,45%	3,81%	3,81%	2,42%	-	2,45%	09-Mär-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,60%	1,60%	4,25%	4,25%	1,60%	-	1,60%	14-Feb-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	1,60%	1,60%	4,36%	4,36%	1,60%	-	1,60%	14-Feb-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,60%	1,60%	5,13%	5,13%	1,60%	-	1,60%	14-Feb-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,60%	1,60%	4,33%	4,33%	1,60%	-	1,60%	14-Feb-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	1,60%	1,60%	4,36%	4,36%	1,60%	-	1,60%	14-Feb-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR	1,55%	1,55%	6,41%	6,41%	-	-	1,55%	04-Jun-21
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP	1,60%	1,60%	6,45%	6,45%	-	-	1,60%	04-Jun-21
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD	1,60%	1,60%	6,46%	6,46%	-	-	1,60%	04-Jun-21
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,80%	2,80%	6,33%	6,33%	2,80%	-	2,80%	09-Mär-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,55%	1,55%	4,20%	4,20%	1,53%	-	1,55%	14-Feb-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,19%	1,19%	4,72%	4,72%	1,11%	-	1,19%	14-Feb-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,19%	1,19%	3,92%	3,92%	1,12%	-	1,19%	14-Feb-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	1,19%	1,19%	3,95%	3,95%	1,11%	-	1,19%	14-Feb-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD	1,19%	1,19%	5,11%	5,11%	-	-	1,19%	01-Jun-21

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

* Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettowertmögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (a)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (b)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 (c)	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 20*	für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 19*	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 21*	Auflegungs- datum
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%	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%	23-Apr-21
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,72%	0,68%	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%	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%	23-Apr-21
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	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) - AUD (hedged)*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	12-Apr-18
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	23-Apr-21
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund (4)								
JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,73%	1,55%	01-Jul-09
JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,80%	1,55%	18-Okt-12
JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,80%	1,55%	24-Jan-12
JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,80%	1,55%	05-Sep-11
JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,80%	1,55%	01-Aug-13
JPM Systematic Alpha C (acc) - CHF (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,95%	0,80%	08-Jan-14
JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,95%	0,80%	04-Apr-11
JPM Systematic Alpha C (acc) - USD (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,95%	0,80%	13-Okt-12
JPM Systematic Alpha C (dist) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,95%	0,80%	13-Nov-17
JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,95%	0,80%	13-Okt-12
JPM Systematic Alpha D (acc) - EUR	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,55%	2,30%	02-Dez-16
JPM Systematic Alpha D (acc) - USD (hedged)	2,17%	2,16%	2,17%	2,16%	2,30%	2,55%	2,30%	14-Mai-14
JPM Systematic Alpha I (acc) - JPY (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,91%	0,76%	10-Feb-14
JPM Systematic Alpha I (acc) - USD (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,91%	0,76%	17-Okt-13
JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	04-Apr-11
JPM Systematic Alpha X (acc) - GBP (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	29-Mär-19
JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	30-Aug-13
JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	28-Jun-13

(4) Dieser Teilfonds wurde am 23. April 2021 mit dem JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund zusammengelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr.

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 vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus afrikanischen 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 vorwiegend durch die Anlage in ein konzentriertes 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 - Emerging Europe Equity Fund

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 Markt kapitalisierung aus Schwellenländern.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in nachhaltigen Unternehmen der Schwellenländer oder in Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen 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“).

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

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 nachhaltigen Unternehmen oder in Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen 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 nachhaltigen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund

Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmale des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit.

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.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

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.

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 („Immobilien-Gesellschaften“).

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 Socially Responsible Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in globalen nachhaltigen Unternehmen oder in Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen 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

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.

JPMorgan Funds - Taiwan Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in taiwanesischen Unternehmen.

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Erzielung einer Rendite durch die weltweite Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema Gentherapie.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus US-Unternehmen aller Marktkapitalisierungen.

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 Research Enhanced Index Equity Fund

Erzielung einer langfristigen Rendite mit Hilfe der Anlage in vorwiegend ein Portfolio von Unternehmen in den USA, das die Benchmark übersteigt; die Risikoeigenschaften der Wertpapiere im Portfolio des Teilfonds entsprechen denen der Wertpapiere des Portfolios der Benchmark.

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 Smaller Companies Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung.

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 Technology Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in US-Technologie-, -Medien- und -Telekommunikationsunternehmen.

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 langfristigen 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 - China Bond Opportunities Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die chinesischen Anleihenmärkte übertrifft. Dies erfolgt hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

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 einer Anlagerendite in Übereinstimmung mit der Benchmark vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von EU-Staatsanleihen.

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der auf EUR lautenden Anleihen von Unternehmen übersteigt, vorwiegend durch die Anlage auf EUR lautende Anleihen, wobei Derivate zweckdienlich eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der auf EUR lautenden Unternehmensanleihen übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in auf EUR lautende Unternehmensanleihen, wobei Derivate, wo nötig, 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 Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln, die von Unternehmen des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors („Finanzunternehmen“) weltweit 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 nachhaltigen Schuldtiteln und Schuldtiteln, die von Unternehmen und Staaten begeben werden, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen) und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Nachhaltige Schuldtitel 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, der 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 - 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.

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.

JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter Verwendung aktienorientierter unkonventioneller oder alternativer Strategien und Techniken, die vorwiegend Long-Positionen in nachhaltigen Unternehmen oder in Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen, aufbauen und Short-Positionen in Unternehmen eingehen, die als überbewertet angesehen werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters auf der Basis seiner ESG-Bewertungsmethode eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

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 Gesamtertritte 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 folgenden Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021.

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	0,38%	4,87%	12,00%	15,53%	-0,35%	-1,68%	Mittel
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	1,60%	1,50%	13,63%	22,38%	1,78%	-1,05%	Mittel
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	0,40%	4,85%	11,94%	15,40%	-0,42%	-1,73%	Mittel
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	1,14%	0,14%	5,64%	8,77%	-2,40%	-2,65%	Mittel
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	1,56%	1,47%	13,65%	22,24%	1,64%	-1,16%	Mittel
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	0,60%	5,29%	12,66%	16,48%	0,48%	-0,87%	Mittel
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	1,80%	1,96%	14,42%	23,43%	2,67%	-0,23%	Mittel
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	1,36%	0,58%	6,24%	9,61%	-1,64%	-1,87%	Mittel
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	0,20%	4,46%	11,31%	14,63%	-1,11%	-2,39%	Mittel
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	1,31%	1,09%	12,94%	21,39%	0,99%	-1,81%	Mittel
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	1,80%	1,93%	14,41%	23,45%	2,68%	-0,19%	Mittel
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	5,38%	12,81%	16,69%	0,69%	-0,72%	Mittel
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	1,95%	1,98%	14,53%	23,63%	2,89%	-0,08%	Mittel
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	0,21%	4,46%	11,33%	14,65%	-1,11%	-2,39%	Mittel
JPMorgan Funds - America Equity Fund							
JPM America Equity A (acc) - AUD	9,63%	19,26%	26,04%	35,25%	21,23%	20,48%	Mittel
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	7,79%	15,45%	31,39%	46,39%	23,32%	18,85%	Mittel
JPM America Equity A (acc) - EUR	6,67%	19,58%	30,44%	39,41%	23,05%	20,23%	Mittel
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	7,64%	15,27%	31,32%	46,20%	24,09%	18,17%	Mittel
JPM America Equity A (acc) - HKD	7,83%	15,94%	32,77%	48,04%	25,81%	20,75%	Mittel
JPM America Equity A (acc) - USD	7,96%	15,78%	32,52%	47,80%	26,34%	21,46%	Mittel
JPM America Equity A (dist) - USD	7,96%	15,78%	32,52%	47,83%	26,34%	21,45%	Mittel
JPM America Equity C (acc) - EUR	6,92%	20,14%	31,37%	40,75%	24,46%	21,79%	Mittel
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	7,89%	15,76%	32,21%	47,50%	25,41%	19,59%	Mittel
JPM America Equity C (acc) - USD	8,18%	16,27%	33,37%	49,09%	27,69%	22,89%	Mittel
JPM America Equity C (dist) - GBP	7,73%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM America Equity C (dist) - USD	8,19%	16,28%	33,38%	49,02%	27,54%	22,76%	Mittel
JPM America Equity D (acc) - EUR	6,48%	19,13%	29,71%	38,38%	21,96%	19,04%	Mittel
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	7,44%	14,80%	30,59%	45,08%	23,00%	17,03%	Mittel
JPM America Equity D (acc) - USD	7,77%	15,35%	31,76%	46,71%	25,17%	20,18%	Mittel
JPM America Equity I (acc) - EUR	6,94%	20,17%	31,41%	40,81%	24,51%	-	Mittel
JPM America Equity I (acc) - USD	8,20%	16,31%	33,43%	49,18%	27,75%	22,96%	Mittel
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	7,90%	15,84%	32,33%	47,65%	25,61%	19,80%	Mittel
JPM America Equity I2 (acc) - USD	8,22%	16,35%	33,51%	49,30%	27,88%	23,11%	Mittel
JPM America Equity X (acc) - USD	8,38%	16,68%	34,08%	50,15%	28,77%	24,08%	Mittel

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	-1,70%	4,81%	22,92%	14,78%	-1,97%	2,70%	Mittel
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	-0,48%	2,79%	22,63%	17,09%	-0,20%	2,91%	Mittel
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	-0,50%	1,22%	24,83%	21,62%	0,12%	3,44%	Mittel
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	-0,50%	1,21%	24,79%	21,36%	-0,01%	-	Mittel
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	-1,46%	5,26%	23,70%	15,77%	-1,13%	3,64%	Mittel
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	-0,32%	3,21%	23,40%	18,03%	0,62%	3,85%	Mittel
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	-0,29%	1,65%	25,59%	22,65%	0,97%	4,38%	Mittel
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	-0,71%	-0,09%	16,65%	8,72%	-3,25%	2,43%	Mittel
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	-0,30%	1,64%	25,60%	22,18%	0,74%	-	Mittel
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	-1,89%	4,38%	22,22%	13,94%	-2,70%	1,91%	Mittel
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	-4,48%	3,54%	21,67%	15,90%	0,38%	3,10%	Mittel
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	-0,73%	0,84%	24,10%	20,65%	-0,65%	2,61%	Mittel
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	-1,45%	5,29%	23,73%	15,81%	-	-	Mittel
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	-0,28%	1,67%	25,63%	22,69%	1,02%	4,42%	Mittel
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	-1,42%	5,35%	23,86%	15,97%	-0,95%	-	Mittel
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	-0,25%	1,75%	25,77%	22,91%	1,18%	4,60%	Mittel
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD [^]	-0,24%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	-1,85%	4,42%	22,24%	13,93%	-2,68%	1,91%	Mittel
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	-0,09%	2,05%	26,35%	23,63%	1,80%	5,29%	Mittel
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund							
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	1,14%	9,07%	-	-	-	-	Hoch
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	2,40%	7,46%	-	-	-	-	Hoch
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged) ⁺	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Asia Growth A (acc) - USD	2,35%	5,60%	26,43%	43,36%	28,50%	21,25%	Hoch
JPM Asia Growth A (dist) - USD	2,33%	5,53%	26,36%	43,24%	28,37%	21,13%	Hoch
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	1,35%	9,54%	25,25%	36,41%	26,48%	21,50%	Hoch
JPM Asia Growth C (acc) - USD	2,54%	6,01%	27,16%	44,51%	29,77%	22,60%	Hoch
JPM Asia Growth C (dist) - EUR	2,55%	6,01%	27,16%	44,44%	29,49%	22,19%	Hoch
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	0,95%	8,67%	23,76%	34,25%	24,06%	18,94%	Hoch
JPM Asia Growth D (acc) - USD	2,14%	5,17%	25,66%	42,23%	27,26%	19,98%	Hoch
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	1,36%	9,56%	25,29%	-	-	-	Hoch
JPM Asia Growth I (acc) - USD	2,56%	6,03%	27,20%	44,57%	-	-	Hoch
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	2,60%	6,11%	27,35%	44,80%	30,08%	22,93%	Hoch
JPM Asia Growth X (acc) - USD	2,74%	6,42%	27,88%	45,67%	31,08%	24,00%	Hoch
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund							
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	0,52%	9,95%	29,18%	39,62%	21,78%	14,09%	Mittel
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	1,58%	6,57%	31,34%	48,22%	24,44%	14,51%	Mittel
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	1,68%	8,28%	28,82%	42,36%	24,30%	14,30%	Mittel
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	1,68%	6,41%	31,10%	47,92%	24,89%	15,06%	Mittel
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	1,26%	4,99%	21,77%	31,32%	18,51%	12,37%	Mittel
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	1,70%	6,41%	31,13%	47,70%	24,53%	14,70%	Mittel
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	0,71%	10,39%	29,95%	40,76%	22,95%	15,26%	Mittel
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	1,91%	6,84%	31,93%	49,12%	26,09%	16,23%	Mittel
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	1,91%	6,84%	31,93%	48,65%	25,40%	15,52%	Mittel
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	0,31%	9,52%	28,41%	38,52%	20,64%	12,99%	Mittel
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	1,50%	5,99%	30,36%	46,76%	23,69%	13,91%	Mittel
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	0,73%	10,42%	29,99%	40,81%	23,00%	15,32%	Mittel
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	1,92%	6,86%	31,97%	49,17%	26,15%	16,29%	Mittel
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	0,76%	10,50%	30,13%	41,01%	23,22%	-	Mittel
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD ⁺	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	2,11%	7,26%	32,72%	50,31%	27,32%	17,43%	Mittel
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund							
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	20,93%	10,40%	41,51%	36,64%	-0,80%	14,49%	Hoch
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	22,32%	8,24%	41,18%	39,27%	0,94%	14,72%	Hoch
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	22,43%	6,55%	43,60%	44,65%	1,29%	15,41%	Hoch
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	22,32%	6,70%	43,61%	44,54%	1,25%	15,11%	Hoch
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	22,68%	7,13%	44,65%	45,95%	2,12%	16,57%	Hoch
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	20,64%	9,85%	40,48%	35,28%	-1,78%	13,08%	Hoch
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	22,03%	6,08%	42,74%	43,33%	0,29%	14,05%	Hoch
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	22,60%	7,06%	44,59%	45,77%	2,10%	16,56%	Hoch
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	20,64%	9,85%	40,45%	35,27%	-1,78%	13,08%	Hoch
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	22,87%	7,49%	45,45%	47,16%	3,05%	17,92%	Hoch

[^] Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

⁺ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres aufgellegt 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) - RMB	7,38%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM China A (acc) - SGD	9,04%	7,75%	29,32%	46,28%	52,92%	31,07%	Hoch
JPM China A (acc) - USD	9,05%	5,89%	31,70%	51,99%	53,67%	32,04%	Hoch
JPM China A (dist) - HKD	8,93%	6,07%	31,95%	52,11%	52,88%	31,02%	Hoch
JPM China A (dist) - USD	9,05%	5,90%	31,70%	52,02%	53,65%	32,04%	Hoch
JPM China C (acc) - RMB^	7,64%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM China C (acc) - USD	9,26%	6,32%	32,50%	53,25%	55,41%	33,69%	Hoch
JPM China C (dist) - USD	9,27%	6,32%	32,50%	53,11%	54,87%	33,07%	Hoch
JPM China D (acc) - EUR	7,52%	8,88%	28,75%	42,04%	47,39%	28,85%	Hoch
JPM China D (acc) - USD	8,78%	5,38%	30,73%	50,52%	51,67%	30,16%	Hoch
JPM China F (acc) - USD	8,77%	5,35%	30,68%	50,45%	51,58%	-	Hoch
JPM China I (acc) - USD	9,28%	6,35%	32,54%	53,31%	55,50%	-	Hoch
JPM China I (dist) - USD^	9,27%	6,34%	-	-	-	-	Hoch
JPM China T (acc) - EUR	7,52%	8,90%	28,77%	42,09%	47,42%	28,87%	Hoch
JPM China X (acc) - USD	9,49%	6,75%	33,29%	54,48%	57,11%	35,32%	Hoch
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund							
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	9,45%	6,60%	25,66%	39,25%	43,70%	33,88%	Hoch
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	10,74%	3,43%	27,92%	47,95%	47,34%	34,59%	Hoch
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	9,38%	2,76%	21,54%	35,05%	42,13%	33,63%	Hoch
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	11,01%	5,22%	25,59%	42,27%	47,28%	34,37%	Hoch
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	10,91%	3,35%	27,77%	47,73%	47,92%	35,35%	Hoch
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	9,42%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	9,70%	7,05%	26,46%	40,39%	45,33%	35,60%	Hoch
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	8,69%	1,48%	19,10%	31,61%	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	11,02%	3,90%	28,82%	49,24%	49,03%	36,36%	Hoch
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	9,60%	3,18%	22,31%	36,18%	43,70%	35,35%	Hoch
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	11,14%	3,74%	28,55%	48,91%	49,57%	37,06%	Hoch
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	10,71%	2,42%	19,45%	32,42%	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	11,13%	3,74%	28,55%	48,85%	49,06%	36,44%	Hoch
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	9,25%	6,21%	24,96%	38,21%	42,34%	32,40%	Hoch
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	9,68%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	11,14%	3,76%	28,58%	48,99%	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	9,04%	2,18%	-	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD	11,14%	3,76%	28,58%	48,88%	49,50%	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	9,72%	7,13%	26,60%	40,64%	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	8,74%	1,58%	19,26%	31,85%	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - RMB*	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	11,18%	3,84%	28,72%	49,22%	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - GBP*	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD^	11,18%	3,83%	-	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	9,24%	6,19%	24,93%	38,13%	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	11,35%	4,15%	-	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP+	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD+	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund							
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	10,66%	18,25%	27,92%	22,21%	6,07%	10,75%	Mittel
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	11,94%	14,44%	29,85%	29,44%	8,47%	11,62%	Mittel
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	10,62%	18,25%	27,91%	21,51%	5,55%	10,06%	Mittel
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	11,94%	14,44%	29,85%	28,71%	8,00%	-	Mittel
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	10,86%	18,67%	28,64%	23,13%	6,90%	11,76%	Mittel
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	12,15%	14,86%	30,58%	30,42%	9,36%	12,64%	Mittel
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	10,84%	18,68%	28,62%	22,16%	6,22%	10,79%	Mittel
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	12,14%	14,86%	30,59%	29,41%	8,69%	-	Mittel
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	10,33%	17,64%	26,94%	20,94%	4,93%	9,43%	Mittel
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	11,66%	13,88%	28,90%	28,16%	7,31%	-	Mittel
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	10,82%	18,68%	28,68%	23,16%	6,92%	11,76%	Mittel
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	11,10%	19,22%	29,52%	24,23%	7,94%	12,99%	Mittel
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - USD	12,40%	15,37%	31,47%	31,60%	10,44%	-	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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 - Emerging Markets Dividend Fund							
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	2,17%	6,03%	32,05%	41,89%	12,79%	10,15%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	1,40%	10,32%	31,64%	36,17%	12,86%	12,78%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	2,59%	6,76%	33,63%	44,27%	15,55%	13,68%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	1,40%	10,32%	31,63%	35,62%	12,25%	12,04%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	2,17%	5,37%	24,15%	27,81%	9,71%	10,70%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	1,37%	10,27%	31,34%	35,54%	11,94%	11,57%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	2,43%	6,49%	32,33%	42,00%	11,91%	10,06%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	2,36%	6,54%	32,64%	42,41%	12,65%	10,29%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	2,44%	6,81%	33,57%	43,95%	13,98%	11,71%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	2,67%	8,72%	31,07%	38,29%	14,09%	11,69%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)	2,55%	6,72%	33,02%	43,18%	13,50%	11,15%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	2,59%	6,74%	33,41%	43,65%	14,42%	12,24%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	1,61%	10,78%	32,47%	37,34%	13,92%	13,95%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	2,81%	7,21%	34,48%	45,50%	16,68%	14,89%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	1,61%	10,78%	32,47%	36,56%	13,11%	12,89%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	1,57%	10,72%	32,17%	36,68%	12,96%	12,67%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	1,21%	9,91%	30,91%	35,17%	11,90%	11,74%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	1,17%	9,85%	30,61%	34,55%	11,04%	10,63%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	1,19%	9,86%	30,63%	34,57%	11,01%	10,58%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend I2 (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	1,21%	9,91%	30,90%	35,16%	11,90%	11,74%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	1,18%	9,86%	30,61%	34,55%	11,05%	10,63%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	1,81%	11,22%	33,27%	38,44%	14,95%	15,10%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	3,01%	7,64%	35,30%	46,66%	17,76%	16,07%	Mittel
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	1,82%	11,23%	33,27%	37,34%	13,86%	13,68%	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund							
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	4,95%	6,90%	24,86%	36,05%	21,08%	19,44%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	5,80%	2,76%	25,25%	41,93%	21,42%	16,81%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	6,14%	5,25%	24,41%	38,67%	23,53%	19,56%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	6,16%	3,45%	26,72%	44,12%	24,13%	20,45%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	5,70%	2,05%	17,65%	28,02%	17,95%	17,67%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	6,17%	3,44%	26,71%	44,11%	24,06%	20,39%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	5,10%	7,24%	25,46%	36,97%	22,02%	20,50%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	5,99%	3,14%	25,95%	43,00%	22,49%	17,94%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	6,34%	3,79%	27,36%	45,10%	25,11%	21,56%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	5,91%	2,43%	18,32%	28,94%	18,90%	18,62%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	6,35%	3,79%	27,38%	45,04%	25,02%	21,36%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	5,14%	7,32%	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	4,70%	6,49%	24,07%	34,99%	19,92%	18,17%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	5,60%	2,38%	24,54%	40,88%	20,35%	15,68%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	5,97%	3,05%	25,98%	43,00%	22,95%	19,19%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	5,12%	7,27%	25,53%	37,03%	22,10%	20,57%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	6,00%	3,17%	25,98%	43,06%	22,55%	18,00%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	6,37%	5,68%	25,17%	39,76%	24,70%	20,85%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	6,35%	3,80%	27,42%	45,12%	25,18%	21,62%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	5,11%	7,26%	25,50%	36,98%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	5,15%	7,35%	25,63%	37,24%	22,30%	20,80%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	6,40%	3,89%	27,55%	45,38%	25,42%	21,88%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	5,16%	7,35%	25,63%	37,17%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	6,39%	3,88%	27,54%	45,33%	25,05%	21,54%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	4,71%	6,45%	24,05%	34,94%	19,89%	18,13%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	5,34%	7,72%	26,31%	38,20%	23,33%	21,97%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	6,58%	4,25%	28,22%	46,39%	26,49%	23,06%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	5,38%	7,74%	26,34%	37,94%	22,78%	21,14%	Hoch

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres 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 - Emerging Markets Opportunities Fund							
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	2,06%	3,68%	26,16%	38,13%	14,61%	10,04%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	1,27%	8,01%	25,94%	32,70%	14,33%	12,42%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	2,47%	6,38%	25,61%	35,23%	16,59%	12,59%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	2,39%	4,43%	27,43%	40,01%	16,04%	12,06%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	2,46%	4,54%	27,87%	40,58%	17,13%	13,35%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	1,26%	8,01%	25,93%	32,59%	14,08%	12,16%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	2,02%	3,13%	18,72%	24,83%	11,42%	10,79%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	2,45%	4,51%	27,81%	40,43%	16,82%	13,04%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	2,25%	4,07%	26,87%	39,18%	15,58%	11,03%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	1,44%	8,38%	26,60%	33,62%	15,23%	13,39%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	-1,27%	7,46%	26,01%	35,91%	19,44%	14,97%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	2,64%	4,89%	28,53%	41,55%	18,05%	14,32%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	1,44%	8,39%	26,60%	33,50%	15,02%	13,04%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	2,21%	3,52%	19,39%	25,63%	12,19%	11,60%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	2,64%	4,90%	28,53%	41,27%	17,58%	13,81%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	1,07%	7,59%	25,21%	31,65%	13,31%	11,34%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	-1,64%	6,66%	24,61%	33,89%	17,39%	12,84%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	2,25%	4,12%	27,10%	39,45%	16,03%	12,22%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	1,45%	8,40%	26,63%	33,67%	15,28%	13,44%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	2,66%	6,77%	26,30%	36,31%	17,67%	13,70%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	2,64%	4,91%	28,56%	41,60%	18,10%	14,37%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	2,64%	4,91%	28,56%	41,54%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	1,49%	8,49%	26,78%	33,86%	15,48%	13,64%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	2,68%	4,99%	28,71%	41,82%	18,30%	14,59%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (dist) - USD	1,07%	7,58%	25,19%	31,64%	13,30%	11,33%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	1,67%	8,87%	27,45%	34,81%	16,42%	14,67%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	2,44%	3,99%	20,20%	26,95%	13,64%	13,21%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	2,87%	5,36%	29,40%	42,83%	19,29%	15,62%	Mittel
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	2,44%	3,99%	20,20%	26,56%	13,08%	12,44%	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund							
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	8,90%	15,24%	33,24%	41,44%	16,91%	13,78%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	10,18%	11,57%	35,29%	49,90%	19,83%	14,77%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	9,75%	10,12%	25,61%	33,04%	13,87%	12,11%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	10,18%	11,56%	35,25%	49,63%	19,26%	14,06%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	9,10%	15,70%	34,04%	42,55%	17,90%	14,81%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	10,38%	12,00%	35,95%	50,88%	20,78%	15,73%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	9,93%	10,51%	26,34%	33,86%	14,53%	12,78%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	8,62%	14,71%	32,24%	40,03%	15,66%	12,52%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	9,89%	11,02%	34,27%	48,33%	18,50%	13,41%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	10,40%	11,99%	36,07%	51,02%	20,88%	15,84%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	10,40%	12,00%	36,06%	50,51%	20,36%	15,33%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	8,62%	14,71%	32,25%	40,03%	15,67%	12,53%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	9,35%	16,23%	34,90%	43,79%	19,35%	16,79%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	10,60%	20,82%	43,40%	56,58%	24,31%	17,76%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	10,63%	12,48%	36,95%	52,32%	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund							
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	6,99%	10,97%	28,06%	34,59%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	8,28%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	8,25%	7,39%	29,99%	42,58%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	6,98%	10,97%	28,05%	34,55%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	8,25%	7,39%	30,01%	42,60%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	7,19%	11,37%	28,77%	35,60%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	8,45%	7,82%	30,77%	43,69%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	7,19%	11,37%	28,76%	35,48%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	8,45%	7,79%	30,75%	43,52%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	6,78%	10,55%	27,35%	33,59%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	7,19%	11,40%	28,82%	35,65%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	7,21%	11,42%	28,83%	35,58%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	7,23%	11,48%	28,96%	35,86%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	7,30%	11,63%	29,22%	36,22%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	7,31%	11,63%	29,22%	36,14%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	8,69%	8,28%	31,62%	44,95%	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund							
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	7,43%	23,43%	26,50%	33,06%	8,16%	9,25%	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	8,73%	19,46%	28,47%	40,99%	10,80%	10,36%	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	8,74%	19,45%	28,44%	40,56%	10,32%	9,85%	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	9,00%	19,88%	29,19%	42,08%	11,76%	11,36%	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	8,95%	19,90%	29,19%	41,27%	10,99%	10,56%	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	7,20%	22,82%	25,59%	31,76%	7,00%	7,99%	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	8,45%	18,85%	27,51%	39,59%	9,59%	9,06%	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 - Euroland Dynamic Fund							
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	6,31%	19,00%	37,75%	40,27%	15,87%	9,25%	Mittel
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	6,31%	19,00%	37,75%	40,25%	15,67%	9,03%	Mittel
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	6,44%	19,35%	38,44%	41,28%	16,89%	10,22%	Mittel
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)	6,83%	19,94%	39,80%	42,66%	18,45%	12,69%	Mittel
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	6,42%	19,32%	38,41%	40,89%	16,32%	9,71%	Mittel
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	6,11%	18,56%	36,98%	39,22%	14,87%	8,25%	Mittel
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	6,44%	19,32%	38,42%	41,27%	16,92%	10,26%	Mittel
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	6,49%	19,22%	38,36%	41,26%	17,04%	10,40%	Mittel
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund							
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	6,24%	17,52%	31,04%	33,25%	11,25%	6,63%	Mittel
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	6,35%	17,60%	30,97%	33,41%	11,31%	6,85%	Mittel
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged)	6,51%	17,86%	31,41%	34,05%	11,72%	7,52%	Mittel
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	6,62%	18,01%	32,02%	34,35%	12,63%	9,03%	Mittel
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	6,33%	17,61%	30,98%	33,33%	11,11%	6,65%	Mittel
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	7,56%	13,46%	32,83%	41,11%	13,58%	7,30%	Mittel
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	6,53%	18,18%	32,12%	34,73%	12,62%	7,98%	Mittel
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	6,59%	18,23%	32,02%	34,76%	12,58%	8,11%	Mittel
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	6,91%	18,67%	33,12%	35,83%	14,02%	10,44%	Mittel
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	6,61%	18,21%	31,99%	34,48%	12,16%	7,68%	Mittel
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	7,86%	14,15%	34,00%	42,38%	14,66%	8,27%	Mittel
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	6,09%	17,12%	30,26%	32,35%	10,36%	5,94%	Mittel
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	6,62%	18,24%	32,04%	34,83%	12,62%	8,17%	Mittel
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	6,65%	18,29%	32,13%	34,96%	12,75%	8,29%	Mittel
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	6,12%	17,14%	30,18%	32,31%	10,29%	5,88%	Mittel
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR	6,75%	18,58%	32,57%	35,58%	13,28%	8,82%	Mittel
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund							
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	5,91%	16,15%	32,45%	33,16%	11,88%	7,40%	Mittel
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	5,85%	16,93%	34,11%	34,30%	13,26%	7,64%	Mittel
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	6,05%	16,22%	33,33%	33,86%	13,98%	8,81%	Mittel
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	6,01%	16,36%	33,28%	33,83%	13,36%	8,35%	Mittel
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	7,09%	12,88%	36,11%	42,20%	15,88%	8,34%	Mittel
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	6,07%	16,31%	33,44%	34,08%	14,01%	9,21%	Mittel
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	5,86%	16,92%	34,08%	34,01%	12,87%	7,27%	Mittel
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	6,64%	10,97%	26,43%	26,18%	10,25%	6,07%	Mittel
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	6,04%	17,37%	34,88%	35,30%	14,18%	8,53%	Mittel
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	7,29%	13,33%	36,92%	43,32%	16,94%	9,35%	Mittel
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	6,27%	16,76%	34,22%	35,13%	14,99%	10,17%	Mittel
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	6,04%	17,37%	34,86%	34,78%	13,60%	8,01%	Mittel
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	6,85%	11,40%	27,19%	27,02%	11,04%	6,84%	Mittel
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	5,67%	16,52%	33,37%	33,30%	12,27%	6,67%	Mittel
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	6,88%	12,46%	35,35%	41,14%	14,90%	7,41%	Mittel
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	5,86%	15,86%	32,67%	33,06%	13,00%	8,19%	Mittel
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	6,06%	17,40%	34,91%	35,34%	14,24%	8,57%	Mittel
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	6,29%	16,78%	34,26%	35,18%	15,04%	10,22%	Mittel
JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR	6,10%	17,50%	35,10%	35,62%	14,49%	8,82%	Mittel
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	5,63%	16,45%	33,31%	33,22%	12,21%	6,61%	Mittel
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	6,27%	17,86%	35,71%	36,45%	15,28%	9,60%	Mittel
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	6,50%	17,25%	35,07%	36,29%	16,11%	11,30%	Mittel
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund							
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	7,81%	13,00%	26,33%	45,23%	21,22%	9,95%	Mittel
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	7,81%	12,95%	26,29%	45,19%	21,03%	9,78%	Mittel
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	7,93%	13,44%	27,11%	46,18%	22,27%	10,91%	Mittel
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	7,93%	13,42%	27,08%	45,97%	21,82%	10,59%	Mittel
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	7,54%	12,36%	25,09%	43,80%	19,76%	8,61%	Mittel
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	7,92%	13,46%	27,15%	46,22%	22,32%	10,95%	Mittel
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	7,88%	13,72%	27,54%	46,67%	22,65%	11,23%	Mittel
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (dist) - EUR	7,83%	13,50%	27,23%	46,08%	21,99%	-	Mittel
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	8,12%	13,88%	27,87%	47,33%	23,42%	11,98%	Mittel
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund							
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	7,64%	17,85%	35,80%	48,21%	34,18%	25,38%	Hoch
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	7,91%	17,79%	35,36%	47,87%	34,76%	27,54%	Hoch
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	7,63%	17,85%	35,79%	48,17%	34,15%	25,34%	Hoch
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	8,43%	11,80%	27,98%	39,47%	30,52%	23,45%	Hoch
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	7,84%	18,29%	36,55%	49,30%	35,42%	26,68%	Hoch
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	8,12%	18,26%	36,17%	49,05%	36,12%	29,02%	Hoch
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	7,84%	18,29%	36,54%	49,28%	35,23%	26,50%	Hoch
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	8,66%	12,27%	28,77%	40,51%	30,84%	24,13%	Hoch
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	7,37%	17,25%	34,82%	46,70%	32,50%	23,63%	Hoch
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	7,85%	18,31%	36,59%	49,36%	35,49%	26,75%	Hoch
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR	7,90%	18,43%	36,79%	49,66%	35,84%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (dist) - EUR	7,90%	18,43%	36,79%	49,59%	35,54%	26,90%	Hoch
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	8,07%	18,79%	37,42%	50,57%	36,89%	28,23%	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 - Europe Equity Absolute Alpha Fund							
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	2,60%	9,36%	4,80%	8,85%	4,29%	2,99%	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	2,63%	8,97%	4,75%	8,70%	4,43%	3,24%	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	2,74%	9,23%	5,10%	9,29%	4,85%	3,53%	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	3,85%	5,24%	6,34%	15,15%	6,77%	3,95%	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	2,85%	8,95%	5,31%	8,97%	5,81%	5,32%	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	2,64%	9,00%	4,75%	8,70%	4,41%	3,21%	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	3,40%	3,40%	-1,23%	2,36%	2,18%	2,16%	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	2,82%	8,95%	5,21%	9,15%	5,08%	4,12%	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - CHF (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	2,82%	8,87%	5,26%	8,94%	4,93%	3,85%	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	3,01%	9,23%	5,75%	9,55%	5,70%	4,71%	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)	3,04%	9,33%	5,82%	9,69%	6,27%	5,73%	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	2,65%	9,35%	4,72%	8,63%	3,97%	2,65%	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	2,84%	8,97%	5,45%	9,10%	5,02%	3,95%	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	2,91%	9,09%	5,46%	9,19%	4,86%	3,85%	Mittel
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund							
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	7,45%	17,38%	29,86%	32,71%	10,48%	8,46%	Mittel
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	7,26%	18,19%	31,44%	33,79%	11,67%	8,54%	Mittel
JPM Europe Equity A (acc) - USD	8,57%	14,16%	33,47%	41,80%	14,32%	9,34%	Mittel
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	7,52%	17,46%	30,62%	33,87%	12,43%	10,12%	Mittel
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	7,30%	18,21%	31,46%	33,44%	11,23%	8,08%	Mittel
JPM Europe Equity A (dist) - USD	8,57%	14,13%	33,40%	41,32%	13,73%	8,77%	Mittel
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	7,43%	18,51%	31,96%	34,56%	12,35%	9,23%	Mittel
JPM Europe Equity C (acc) - USD	8,72%	14,46%	34,00%	42,57%	15,04%	10,08%	Mittel
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	7,70%	17,86%	31,28%	34,62%	13,15%	10,88%	Mittel
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	7,45%	18,54%	32,00%	33,98%	11,74%	8,61%	Mittel
JPM Europe Equity C (dist) - USD	8,71%	14,47%	34,01%	41,94%	14,30%	9,36%	Mittel
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	7,12%	17,79%	30,72%	32,84%	10,73%	7,59%	Mittel
JPM Europe Equity D (acc) - USD	8,37%	13,73%	32,71%	40,72%	13,30%	8,36%	Mittel
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	7,34%	17,07%	29,96%	32,83%	11,46%	9,12%	Mittel
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	7,46%	18,55%	32,02%	34,62%	12,40%	9,28%	Mittel
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	7,59%	18,85%	32,53%	35,31%	13,03%	9,94%	Mittel
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund							
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	6,37%	19,20%	27,95%	28,69%	8,63%	6,28%	Mittel
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	7,56%	15,02%	29,77%	36,19%	11,00%	6,96%	Mittel
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	6,59%	18,27%	26,96%	27,83%	8,87%	7,50%	Mittel
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	6,33%	19,14%	27,94%	28,44%	8,34%	6,01%	Mittel
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	7,09%	13,06%	20,54%	20,93%	5,93%	4,81%	Mittel
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	6,46%	19,40%	28,34%	29,22%	9,08%	6,74%	Mittel
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	6,54%	19,57%	28,62%	29,62%	9,44%	7,10%	Mittel
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	7,80%	15,46%	30,59%	37,31%	12,00%	7,90%	Mittel
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	6,78%	18,71%	27,66%	28,77%	9,74%	8,39%	Mittel
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	6,55%	19,58%	28,63%	29,19%	9,05%	6,71%	Mittel
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	7,35%	13,49%	21,30%	21,77%	6,68%	5,59%	Mittel
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	6,04%	18,50%	26,99%	27,36%	7,43%	5,08%	Mittel
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	7,31%	14,44%	28,82%	34,85%	9,81%	5,74%	Mittel
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	6,31%	17,66%	25,96%	26,49%	7,62%	6,19%	Mittel
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	6,55%	19,59%	28,67%	29,66%	9,48%	7,15%	Mittel
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	6,60%	19,69%	28,81%	29,87%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	6,74%	20,09%	29,44%	30,71%	10,45%	8,14%	Mittel
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund							
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	7,32%	16,68%	34,92%	49,60%	18,28%	8,43%	Mittel
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	5,95%	17,42%	29,33%	44,31%	15,26%	6,96%	Mittel
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	8,57%	12,65%	36,90%	58,37%	21,13%	9,15%	Mittel
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	7,73%	15,25%	32,41%	47,26%	18,47%	9,88%	Mittel
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	7,31%	16,68%	34,89%	49,56%	18,06%	8,24%	Mittel
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	8,10%	10,71%	27,16%	40,77%	15,17%	6,94%	Mittel
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	7,51%	17,13%	35,65%	50,66%	19,28%	9,34%	Mittel
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	7,51%	17,12%	35,65%	50,40%	18,80%	8,94%	Mittel
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	7,01%	16,09%	33,86%	48,05%	16,87%	7,15%	Mittel
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	7,52%	17,14%	35,69%	50,74%	19,34%	9,39%	Mittel
JPM Europe Small Cap I (dist) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	7,57%	17,25%	35,88%	51,04%	19,62%	9,65%	Mittel
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	7,74%	17,62%	36,52%	51,97%	20,48%	10,44%	Mittel
JPM Europe Small Cap X (dist) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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 - Europe Strategic Growth Fund							
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	11,10%	19,49%	25,98%	32,96%	16,68%	13,31%	Mittel
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	11,11%	19,51%	25,98%	33,03%	16,64%	13,22%	Mittel
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	11,94%	13,38%	18,77%	25,14%	13,76%	11,74%	Mittel
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	11,31%	19,97%	26,74%	34,04%	17,73%	14,42%	Mittel
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	11,32%	19,96%	26,72%	33,81%	17,45%	14,06%	Mittel
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	10,88%	19,06%	25,29%	32,00%	15,68%	12,28%	Mittel
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	11,33%	19,98%	26,76%	34,07%	17,78%	14,48%	Mittel
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	11,37%	20,08%	26,90%	34,28%	17,98%	14,69%	Mittel
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	11,54%	20,42%	27,46%	35,07%	18,76%	15,54%	Mittel
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund							
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	3,02%	18,56%	38,92%	35,22%	3,35%	1,15%	Mittel
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	3,09%	18,55%	38,95%	34,63%	2,94%	0,86%	Mittel
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	3,79%	12,49%	30,94%	26,82%	0,79%	-0,15%	Mittel
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	3,26%	19,03%	39,79%	36,32%	4,21%	1,98%	Mittel
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	3,59%	17,64%	38,13%	34,92%	4,84%	3,43%	Mittel
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	3,25%	19,02%	39,75%	35,25%	3,54%	1,46%	Mittel
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	4,04%	12,96%	31,78%	27,57%	1,53%	-	Mittel
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	2,89%	18,08%	38,11%	34,16%	2,50%	0,34%	Mittel
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	3,26%	19,04%	39,78%	36,34%	4,24%	2,00%	Mittel
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	3,26%	19,03%	39,78%	35,32%	3,60%	1,58%	Mittel
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	3,30%	19,13%	39,95%	36,56%	4,40%	2,16%	Mittel
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	3,46%	19,50%	40,59%	37,39%	5,11%	2,84%	Mittel
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund							
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	6,08%	13,41%	28,38%	32,84%	14,33%	11,29%	Mittel
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	6,35%	14,00%	29,36%	34,21%	15,66%	12,69%	Mittel
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	5,88%	12,98%	27,64%	31,82%	13,34%	10,27%	Mittel
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	6,36%	14,01%	29,41%	34,27%	15,72%	12,75%	Mittel
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	6,40%	14,06%	29,45%	34,29%	-	-	Mittel
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	6,52%	14,34%	29,95%	35,02%	16,46%	13,53%	Mittel
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund							
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	7,08%	14,64%	36,60%	51,37%	-	-	Mittel
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	5,73%	15,38%	31,01%	46,12%	-	-	Mittel
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	7,29%	15,10%	37,42%	52,59%	-	-	Mittel
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	6,82%	14,08%	35,58%	49,87%	-	-	Mittel
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	7,29%	15,12%	37,43%	52,67%	-	-	Mittel
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	7,33%	15,20%	37,62%	52,92%	-	-	Mittel
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	7,41%	15,36%	37,88%	53,28%	-	-	Mittel
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	6,06%	16,10%	32,23%	47,99%	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund							
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	3,57%	10,94%	28,80%	35,24%	16,85%	13,10%	Mittel
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	4,80%	7,36%	30,76%	43,27%	19,73%	14,02%	Mittel
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	4,80%	7,41%	30,83%	43,35%	19,80%	14,09%	Mittel
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	3,64%	11,07%	29,03%	35,57%	17,18%	13,44%	Mittel
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	4,41%	6,07%	21,63%	27,56%	14,32%	11,99%	Mittel
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	4,86%	7,50%	31,01%	43,62%	20,07%	14,42%	Mittel

* Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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 - Global Equity Fund							
JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged)	7,34%	17,27%	29,04%	37,24%	15,33%	8,24%	Mittel
JPM Global Equity A (acc) - EUR	6,58%	20,27%	28,63%	32,68%	14,71%	9,74%	Mittel
JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)	7,39%	17,26%	28,99%	37,32%	15,38%	8,44%	Mittel
JPM Global Equity A (acc) - HKD	7,69%	16,47%	30,83%	40,87%	17,09%	-	Mittel
JPM Global Equity A (acc) - SGD	7,88%	18,43%	28,25%	35,34%	17,04%	9,95%	Mittel
JPM Global Equity A (acc) - USD	7,86%	16,39%	30,52%	40,60%	17,50%	10,58%	Mittel
JPM Global Equity A (dist) - EUR	6,58%	20,28%	28,59%	32,49%	14,55%	9,61%	Mittel
JPM Global Equity A (dist) - GBP	7,40%	14,84%	21,25%	24,82%	11,90%	8,34%	Mittel
JPM Global Equity A (dist) - USD	7,86%	16,38%	30,58%	40,40%	17,36%	10,49%	Mittel
JPM Global Equity C (acc) - EUR	6,78%	20,60%	29,16%	33,47%	15,51%	10,69%	Mittel
JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged)	7,56%	17,65%	29,57%	38,12%	16,17%	9,37%	Mittel
JPM Global Equity C (acc) - USD	8,01%	16,74%	31,17%	41,42%	18,29%	11,54%	Mittel
JPM Global Equity C (dist) - EUR	6,76%	20,63%	29,17%	33,19%	15,11%	10,35%	Mittel
JPM Global Equity C (dist) - GBP	7,57%	15,21%	21,82%	25,48%	12,46%	9,09%	Mittel
JPM Global Equity C (dist) - USD	8,01%	16,74%	31,15%	40,83%	17,74%	11,09%	Mittel
JPM Global Equity D (acc) - EUR	6,39%	19,81%	27,87%	31,73%	13,77%	8,67%	Mittel
JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged)	7,15%	16,86%	28,34%	36,23%	14,41%	7,39%	Mittel
JPM Global Equity D (acc) - USD	7,64%	15,96%	29,80%	39,53%	16,49%	9,50%	Mittel
JPM Global Equity I (acc) - USD	8,00%	16,77%	31,16%	41,49%	18,39%	11,62%	Mittel
JPM Global Equity I (dist) - EUR	6,79%	20,64%	29,23%	33,24%	15,17%	10,39%	Mittel
JPM Global Equity X (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (I)							
JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	-	9,48%	16,59%	20,41%	6,67%	5,72%	Mittel
JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - USD	-	7,44%	20,02%	29,35%	9,95%	6,94%	Mittel
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	-	9,59%	16,96%	21,04%	7,46%	6,61%	Mittel
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - USD	-	7,53%	20,40%	30,02%	10,77%	7,85%	Mittel
JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	-	9,34%	16,15%	19,65%	5,75%	4,63%	Mittel
JPM Global Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	-	9,59%	16,98%	21,08%	7,50%	6,65%	Mittel
JPMorgan Funds - Global Focus Fund							
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	6,10%	15,97%	34,19%	43,96%	22,56%	14,90%	Mittel
JPM Global Focus A (acc) - EUR	5,40%	18,99%	33,85%	39,68%	22,04%	17,00%	Mittel
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	6,21%	16,09%	34,33%	44,29%	22,69%	15,22%	Mittel
JPM Global Focus A (dist) - EUR	5,39%	18,98%	33,86%	39,65%	21,99%	16,97%	Mittel
JPM Global Focus A (dist) - USD	6,62%	15,07%	35,76%	47,75%	24,94%	17,80%	Mittel
JPM Global Focus C (acc) - EUR	5,59%	19,42%	34,56%	40,66%	23,06%	18,08%	Mittel
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	6,38%	16,51%	35,05%	45,25%	23,74%	16,29%	Mittel
JPM Global Focus C (acc) - USD	6,82%	15,54%	36,61%	49,00%	26,20%	19,11%	Mittel
JPM Global Focus C (dist) - EUR	5,58%	19,40%	34,56%	40,50%	22,80%	17,80%	Mittel
JPM Global Focus C (dist) - USD	6,83%	15,55%	36,61%	48,86%	25,93%	18,80%	Mittel
JPM Global Focus D (acc) - EUR	5,14%	18,38%	32,84%	38,27%	20,58%	15,51%	Mittel
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	5,93%	15,50%	33,26%	42,76%	21,21%	13,77%	Mittel
JPM Global Focus I (acc) - EUR	5,58%	19,45%	34,63%	40,74%	23,13%	18,16%	Mittel
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	6,40%	16,54%	35,10%	45,35%	23,82%	16,34%	Mittel
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR*	5,65%	19,54%	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	6,45%	16,65%	35,30%	45,64%	24,11%	-	Mittel
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	6,89%	15,68%	36,87%	49,39%	26,54%	-	Mittel
JPM Global Focus T (acc) - EUR	5,11%	18,34%	32,77%	38,15%	20,46%	15,38%	Mittel
JPM Global Focus X (acc) - EUR	5,81%	19,90%	35,41%	41,86%	24,30%	19,41%	Mittel

(1) Dieser Teilfonds wurde am 17. Februar 2021 aufgelöst. Die Wertentwicklung wurde anhand des letzten vorhandenen NIW berechnet.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr 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 Growth Fund (2)							
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	10,18%	14,08%	28,96%	43,26%	30,45%	21,06%	Mittel
JPM Global Growth A (acc) - EUR	9,12%	17,20%	28,48%	38,64%	30,01%	23,59%	Mittel
JPM Global Growth A (acc) - USD	10,19%	14,28%	29,17%	43,53%	30,83%	21,45%	Mittel
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	10,42%	13,45%	30,43%	46,87%	33,49%	24,73%	Mittel
JPM Global Growth A (dist) - USD	10,18%	14,27%	29,18%	43,57%	30,76%	21,42%	Mittel
JPM Global Growth C (acc) - EUR	10,42%	13,43%	30,45%	46,89%	33,48%	24,73%	Mittel
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	9,39%	17,77%	29,42%	40,01%	31,62%	25,31%	Mittel
JPM Global Growth C (acc) - USD	10,49%	14,81%	30,08%	44,91%	32,41%	23,12%	Mittel
JPM Global Growth D (acc) - EUR	10,70%	14,01%	31,40%	48,34%	35,15%	26,48%	Mittel
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	8,91%	16,75%	27,75%	37,60%	28,81%	22,31%	Mittel
JPM Global Growth D (acc) - USD	9,99%	13,80%	28,43%	42,36%	29,59%	20,23%	Mittel
JPM Global Growth E (acc) - EUR	10,19%	13,00%	29,70%	45,75%	32,19%	23,42%	Mittel
JPM Global Growth E (acc) - EUR (hedged)	10,64%	22,45%	37,62%	52,54%	37,53%	26,51%	Mittel
JPM Global Growth E (acc) - USD	10,69%	14,00%	31,44%	48,39%	35,21%	26,55%	Mittel
JPM Global Growth F (acc) - EUR	8,91%	16,76%	27,75%	37,60%	28,80%	22,31%	Mittel
JPM Global Growth X (acc) - EUR	9,56%	18,15%	30,04%	40,91%	32,68%	26,47%	Mittel
JPM Global Growth X (acc) - USD	10,86%	14,33%	32,00%	49,28%	36,18%	27,61%	Mittel
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund							
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	6,98%	10,90%	15,62%	19,41%	20,57%	18,34%	Mittel
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	7,82%	8,17%	16,42%	24,06%	21,30%	-	Mittel
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	8,25%	7,33%	17,39%	26,52%	23,62%	19,38%	Mittel
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	6,97%	10,89%	15,60%	19,37%	20,48%	18,23%	Mittel
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	7,77%	5,88%	8,97%	12,35%	17,50%	16,64%	Mittel
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	8,25%	7,33%	17,40%	26,52%	23,62%	19,38%	Mittel
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	7,17%	11,29%	16,25%	20,28%	21,59%	19,47%	Mittel
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	8,44%	7,70%	18,01%	27,41%	24,67%	20,51%	Mittel
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	7,17%	11,29%	16,24%	20,26%	21,55%	19,42%	Mittel
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	7,99%	6,30%	9,62%	13,26%	18,57%	17,84%	Mittel
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	8,44%	7,70%	18,01%	27,41%	24,63%	20,48%	Mittel
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	6,71%	10,34%	14,75%	18,21%	19,13%	16,77%	Mittel
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	7,63%	7,88%	15,70%	23,26%	21,36%	17,27%	Mittel
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	7,98%	6,80%	16,52%	25,27%	22,16%	17,83%	Mittel
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	7,17%	11,30%	16,26%	20,30%	-	-	Mittel
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	8,45%	7,72%	18,05%	27,46%	24,74%	20,57%	Mittel
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	8,51%	7,84%	18,24%	27,73%	25,04%	20,90%	Mittel
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	6,72%	10,36%	14,78%	18,24%	19,17%	16,80%	Mittel
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	8,62%	16,18%	24,36%	32,10%	28,03%	21,88%	Mittel
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund							
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	5,01%	21,66%	40,70%	37,98%	7,24%	3,59%	Hoch
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	5,76%	16,17%	32,62%	29,81%	4,76%	2,40%	Hoch
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	6,22%	19,74%	40,32%	40,59%	9,20%	3,71%	Hoch
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	6,23%	17,71%	42,88%	45,98%	9,66%	4,28%	Hoch
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	5,01%	21,69%	40,70%	37,16%	6,73%	3,22%	Hoch
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	5,22%	22,09%	41,57%	39,03%	8,12%	4,42%	Hoch
JPM Global Natural Resources C (acc) - GBP*	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	6,48%	18,16%	43,76%	47,35%	10,58%	5,15%	Hoch
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	5,18%	22,11%	41,47%	37,81%	7,27%	3,79%	Hoch
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	4,72%	21,07%	39,68%	36,68%	6,12%	2,48%	Hoch
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	5,87%	17,17%	41,73%	44,65%	8,49%	3,11%	Hoch
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	5,94%	17,13%	41,71%	44,59%	8,44%	-	Hoch
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	5,19%	22,14%	41,52%	39,01%	8,12%	4,45%	Hoch
JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD	6,45%	20,34%	41,21%	41,89%	10,23%	-	Hoch
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	5,40%	22,64%	42,35%	40,07%	9,08%	5,39%	Hoch
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)							
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	9,01%	18,12%	25,50%	29,38%	7,05%	6,56%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	9,58%	16,90%	27,05%	32,93%	8,95%	8,60%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	8,92%	17,94%	25,45%	28,95%	6,90%	6,31%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	9,58%	16,88%	27,07%	32,66%	8,74%	8,35%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	9,28%	18,65%	26,48%	30,62%	8,21%	7,77%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	9,84%	17,45%	28,00%	34,20%	10,13%	9,88%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	8,83%	17,68%	24,93%	28,45%	6,23%	5,69%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	9,39%	16,40%	26,32%	31,82%	8,05%	7,67%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR	8,57%	21,39%	26,12%	26,72%	7,69%	-	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	9,86%	17,47%	28,04%	34,25%	10,17%	9,92%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	9,29%	18,68%	26,52%	30,21%	7,91%	7,40%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	9,46%	19,03%	27,09%	31,47%	8,98%	8,58%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	10,03%	17,84%	28,61%	35,02%	10,91%	10,70%	Mittel

(2) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres 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 - Global Research Enhanced Index Equity Fund							
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	6,40%	17,70%	27,16%	33,12%	19,39%	16,56%	Mittel
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	7,23%	14,88%	27,66%	37,64%	20,12%	15,04%	Mittel
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	7,66%	13,91%	29,10%	41,03%	22,38%	17,55%	Mittel
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	7,66%	13,91%	29,10%	40,62%	21,81%	16,92%	Mittel
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	6,42%	17,73%	27,19%	33,17%	19,44%	16,62%	Mittel
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	7,24%	14,90%	27,71%	37,70%	20,20%	15,11%	Mittel
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	7,67%	13,93%	29,13%	41,08%	22,44%	17,61%	Mittel
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - GBP (hedged)	7,45%	15,21%	28,36%	38,02%	20,18%	15,34%	Mittel
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	6,47%	17,84%	27,39%	33,44%	19,72%	16,92%	Mittel
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	7,29%	15,01%	27,89%	37,97%	-	-	Mittel
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	9,37%	17,53%	23,05%	28,97%	17,43%	16,46%	Mittel
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)	7,51%	15,25%	27,89%	37,75%	19,63%	15,62%	Mittel
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	7,72%	14,04%	29,33%	40,87%	22,07%	17,18%	Mittel
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund							
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD	11,97%	16,50%	31,75%	47,37%	37,12%	26,21%	Mittel
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD	11,96%	16,50%	31,73%	47,35%	37,03%	26,16%	Mittel
JPM Global Socially Responsible C (acc) - USD	12,27%	17,10%	32,77%	48,89%	38,97%	28,13%	Mittel
JPM Global Socially Responsible C (dist) - EUR (hedged)	11,89%	17,55%	31,33%	45,20%	35,47%	24,29%	Mittel
JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD	11,72%	15,95%	30,81%	45,90%	35,37%	24,49%	Mittel
JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD	12,43%	17,45%	33,37%	49,79%	40,04%	29,24%	Mittel
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund							
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	3,99%	14,25%	25,30%	32,66%	18,50%	-	Mittel
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - EUR	4,27%	14,86%	26,27%	34,06%	19,99%	-	Mittel
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	5,49%	11,15%	28,21%	42,02%	22,97%	-	Mittel
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	3,79%	13,83%	24,61%	31,67%	-	-	Mittel
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	4,26%	14,86%	26,31%	34,13%	20,02%	-	Mittel
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	4,27%	14,93%	26,43%	34,26%	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Value Fund (3)							
JPM Global Value A (acc) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value A (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value C (acc) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value C (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value C (dist) - GBP+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value D (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value I (acc) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value I (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value I2 (acc) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value I2 (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value X (acc) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Value X (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Greater China Fund							
JPM Greater China A (acc) - SGD	7,72%	10,47%	30,25%	45,56%	49,82%	29,60%	Hoch
JPM Greater China A (acc) - USD	7,70%	8,55%	32,57%	51,24%	50,50%	30,55%	Hoch
JPM Greater China A (dist) - HKD	7,61%	8,72%	32,90%	51,47%	49,89%	29,67%	Hoch
JPM Greater China A (dist) - USD	7,70%	8,55%	32,57%	51,21%	50,47%	30,51%	Hoch
JPM Greater China C (acc) - EUR	6,66%	12,62%	31,39%	43,94%	47,96%	30,88%	Hoch
JPM Greater China C (acc) - HKD^	7,85%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Greater China C (acc) - USD	7,93%	9,00%	33,41%	52,49%	52,18%	32,16%	Hoch
JPM Greater China C (dist) - GBP	7,47%	7,57%	23,91%	35,43%	-	-	Hoch
JPM Greater China C (dist) - HKD^	7,85%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Greater China C (dist) - USD	7,92%	8,99%	33,40%	52,32%	51,73%	31,62%	Hoch
JPM Greater China D (acc) - EUR	6,18%	11,61%	29,61%	41,33%	44,41%	27,42%	Hoch
JPM Greater China D (acc) - USD	7,43%	8,01%	31,59%	49,74%	48,50%	28,65%	Hoch
JPM Greater China I (acc) - USD	7,93%	9,02%	33,44%	52,55%	52,27%	32,23%	Hoch
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	6,71%	12,73%	31,57%	44,21%	-	-	Hoch
JPM Greater China I2 (acc) - USD	7,97%	9,09%	33,58%	52,78%	52,57%	32,33%	Hoch
JPM Greater China T (acc) - EUR	6,17%	11,59%	29,59%	41,31%	44,39%	27,41%	Hoch
JPM Greater China X (acc) - USD	8,13%	9,43%	34,19%	53,71%	53,84%	33,75%	Hoch

(3) Dieser Teilfonds wurde am 3. Juni 2021 aufgelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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 - India Fund							
JPM India A (acc) - SGD	4,46%	11,53%	32,01%	41,16%	3,02%	2,46%	Mittel
JPM India A (acc) - USD	4,46%	9,60%	34,41%	46,69%	3,37%	2,98%	Mittel
JPM India A (dist) - GBP	4,02%	8,17%	24,83%	30,34%	-0,99%	1,19%	Mittel
JPM India A (dist) - USD	4,46%	9,60%	34,39%	46,65%	3,36%	2,97%	Mittel
JPM India C (acc) - EUR	3,45%	13,73%	33,22%	39,61%	2,04%	3,19%	Mittel
JPM India C (acc) - USD	4,68%	10,07%	35,26%	47,91%	4,28%	3,92%	Mittel
JPM India C (dist) - USD	4,68%	10,06%	35,24%	47,82%	4,24%	3,89%	Mittel
JPM India D (acc) - EUR	3,03%	12,79%	31,58%	37,32%	0,34%	1,42%	Mittel
JPM India D (acc) - USD	4,25%	9,16%	33,58%	45,47%	2,51%	2,11%	Mittel
JPM India I (acc) - USD	4,69%	10,08%	35,28%	47,94%	4,32%	3,96%	Mittel
JPM India I2 (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM India I2 (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM India T (acc) - EUR	3,03%	12,79%	31,58%	37,31%	0,34%	1,42%	Mittel
JPM India X (acc) - USD	4,88%	10,49%	36,06%	49,05%	5,15%	4,81%	Mittel
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund							
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	2,72%	2,01%	14,36%	28,60%	26,29%	13,80%	Hoch
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	1,58%	-1,72%	7,88%	18,27%	21,03%	12,42%	Hoch
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	2,57%	1,68%	14,04%	28,10%	25,09%	11,97%	Hoch
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	2,71%	1,96%	14,68%	28,80%	26,09%	13,26%	Hoch
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	2,82%	2,16%	14,86%	29,11%	27,05%	14,31%	Hoch
JPM Japan Equity A (acc) - USD	2,76%	-5,09%	9,52%	25,31%	24,11%	13,33%	Hoch
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	2,75%	2,04%	15,02%	29,28%	27,32%	15,02%	Hoch
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	2,30%	-6,79%	1,67%	11,32%	17,94%	10,91%	Hoch
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	2,71%	2,06%	14,65%	29,16%	25,85%	12,96%	Hoch
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	2,70%	1,91%	14,60%	28,74%	25,99%	13,19%	Hoch
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	2,76%	-3,66%	7,51%	20,57%	23,44%	12,53%	Hoch
JPM Japan Equity A (dist) - USD	2,77%	-5,09%	9,52%	25,34%	24,08%	13,32%	Hoch
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	1,76%	-1,34%	8,49%	19,23%	22,13%	13,49%	Hoch
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	2,78%	2,11%	14,76%	29,20%	26,38%	13,13%	Hoch
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	2,93%	2,36%	15,34%	29,84%	27,30%	14,40%	Hoch
JPM Japan Equity C (acc) - USD	2,97%	-4,72%	10,16%	26,33%	25,25%	14,43%	Hoch
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	2,93%	2,43%	15,69%	30,30%	28,53%	16,15%	Hoch
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	2,54%	-6,36%	2,31%	12,66%	19,08%	12,03%	Hoch
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	2,92%	2,35%	15,33%	29,80%	27,22%	14,33%	Hoch
JPM Japan Equity C (dist) - USD	2,96%	-4,74%	10,14%	26,29%	25,18%	14,36%	Hoch
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	1,40%	-2,12%	7,23%	17,34%	19,87%	11,30%	Hoch
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,37%	1,30%	13,40%	27,15%	23,97%	10,96%	Hoch
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	2,51%	1,53%	13,96%	27,77%	24,85%	12,16%	Hoch
JPM Japan Equity D (acc) - USD	2,58%	-5,44%	8,87%	24,35%	22,93%	12,26%	Hoch
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	1,78%	-1,32%	8,54%	19,28%	22,20%	13,55%	Hoch
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	2,79%	2,13%	14,80%	29,24%	26,44%	13,19%	Hoch
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	2,93%	2,37%	15,36%	29,87%	27,36%	14,46%	Hoch
JPM Japan Equity I (acc) - USD	2,98%	-4,70%	10,20%	26,39%	25,33%	14,50%	Hoch
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	2,95%	2,45%	-	-	-	-	Hoch
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	2,94%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	1,81%	-1,24%	8,66%	19,47%	22,42%	-	Hoch
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	2,83%	2,20%	14,92%	29,44%	26,67%	-	Hoch
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	3,01%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Japan Equity J (dist) - USD	2,77%	-5,12%	9,47%	25,25%	23,98%	13,23%	Hoch
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	3,13%	2,76%	16,02%	30,88%	28,55%	15,56%	Hoch
JPM Japan Equity X (acc) - USD	3,15%	-4,35%	10,81%	27,28%	26,45%	15,57%	Hoch
JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)	3,14%	2,84%	16,38%	31,34%	29,79%	17,35%	Hoch
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund							
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	7,62%	20,75%	51,46%	77,19%	33,63%	20,19%	Hoch
JPM Korea Equity A (acc) - USD	8,90%	16,61%	53,37%	87,79%	37,24%	21,23%	Hoch
JPM Korea Equity A (dist) - USD	8,85%	16,59%	53,37%	87,77%	37,20%	21,18%	Hoch
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	7,85%	21,28%	52,43%	78,75%	35,08%	21,58%	Hoch
JPM Korea Equity C (acc) - USD	9,12%	17,11%	54,38%	89,38%	38,75%	22,67%	Hoch
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	8,66%	15,11%	43,40%	-	-	-	Hoch
JPM Korea Equity C (dist) - USD	9,12%	17,11%	54,38%	88,78%	38,08%	22,09%	Hoch
JPM Korea Equity D (acc) - USD	8,58%	16,05%	52,21%	78,83%	35,54%	19,62%	Hoch
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	7,86%	21,31%	52,47%	78,83%	35,15%	-	Hoch
JPM Korea Equity I (acc) - USD	9,13%	17,14%	54,42%	89,45%	38,82%	22,73%	Hoch
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	9,17%	17,23%	54,60%	89,74%	39,09%	22,96%	Hoch
JPM Korea Equity X (acc) - USD	9,33%	17,58%	55,30%	90,88%	40,18%	24,03%	Hoch

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund							
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	14,57%	8,65%	40,27%	36,46%	-0,06%	10,16%	Hoch
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	15,95%	6,54%	39,96%	39,09%	1,72%	10,38%	Hoch
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	15,90%	4,90%	42,40%	44,56%	2,10%	11,03%	Hoch
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	15,93%	4,92%	42,39%	44,37%	1,98%	10,78%	Hoch
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	14,79%	9,06%	41,06%	37,48%	0,70%	11,16%	Hoch
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	16,15%	5,33%	43,21%	45,65%	2,88%	12,04%	Hoch
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	16,14%	5,32%	43,20%	45,14%	2,59%	11,51%	Hoch
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	14,29%	8,11%	39,22%	35,12%	-1,05%	8,88%	Hoch
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	15,64%	4,40%	41,33%	43,14%	1,06%	9,71%	Hoch
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	16,11%	13,17%	49,98%	49,79%	4,37%	12,07%	Hoch
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	16,14%	5,35%	43,21%	45,68%	2,91%	12,09%	Hoch
JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD	16,21%	5,47%	43,51%	45,42%	2,86%	11,90%	Hoch
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	16,39%	5,78%	44,15%	46,98%	3,85%	13,28%	Hoch
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund							
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	3,29%	8,62%	22,72%	32,03%	24,15%	17,65%	Mittel
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	4,51%	4,90%	24,53%	39,84%	27,32%	18,63%	Mittel
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	4,09%	3,10%	15,69%	24,33%	21,00%	16,05%	Mittel
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	4,53%	4,92%	24,60%	39,94%	27,39%	18,70%	Mittel
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	3,51%	9,07%	23,46%	33,15%	25,38%	18,92%	Mittel
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	4,72%	5,33%	25,32%	41,04%	28,63%	19,95%	Mittel
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	4,73%	5,33%	25,34%	40,92%	28,34%	19,60%	Mittel
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	3,08%	8,18%	21,96%	31,00%	23,03%	16,51%	Mittel
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	4,34%	4,52%	23,88%	38,88%	26,22%	17,53%	Mittel
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	4,75%	5,35%	25,38%	41,11%	28,70%	20,02%	Mittel
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	3,51%	9,10%	23,50%	-	-	-	Mittel
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	3,56%	9,18%	23,64%	33,40%	-	-	Mittel
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD [^]	4,78%	5,43%	25,52%	-	-	-	Mittel
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	4,94%	5,75%	26,09%	42,18%	29,91%	21,26%	Mittel
JPMorgan Funds - Russia Fund							
JPM Russia A (acc) - USD	11,90%	17,58%	34,29%	37,36%	12,87%	17,12%	Mittel
JPM Russia A (dist) - USD	11,92%	17,60%	34,30%	35,98%	11,65%	15,63%	Mittel
JPM Russia C (acc) - USD	12,10%	18,02%	35,04%	38,47%	13,76%	18,33%	Mittel
JPM Russia C (dist) - USD	12,12%	18,05%	35,06%	36,84%	12,59%	16,88%	Mittel
JPM Russia D (acc) - EUR	10,33%	20,92%	31,32%	28,34%	9,05%	14,68%	Mittel
JPM Russia D (acc) - USD	11,72%	17,06%	33,44%	36,01%	11,65%	15,67%	Mittel
JPM Russia I (acc) - USD	12,18%	18,13%	35,12%	38,44%	13,87%	18,34%	Mittel
JPM Russia T (acc) - EUR	10,34%	20,93%	31,32%	28,35%	9,06%	14,69%	Mittel
JPM Russia X (acc) - USD	12,38%	18,59%	35,99%	39,61%	14,97%	19,69%	Mittel
JPMorgan Funds - Taiwan Fund							
JPM Taiwan A (acc) - EUR	8,07%	23,84%	42,44%	46,17%	43,00%	23,90%	Hoch
JPM Taiwan A (acc) - USD	9,33%	19,84%	44,59%	54,81%	46,96%	25,06%	Hoch
JPM Taiwan A (dist) - HKD	9,27%	20,08%	44,99%	54,79%	45,64%	23,79%	Hoch
JPM Taiwan A (dist) - USD	9,34%	19,85%	44,60%	54,25%	45,74%	24,11%	Hoch
JPM Taiwan C (acc) - USD	9,58%	20,36%	45,55%	56,18%	48,66%	26,56%	Hoch
JPM Taiwan C (dist) - GBP	9,10%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Taiwan C (dist) - USD	9,57%	20,35%	45,54%	55,18%	46,74%	24,92%	Hoch
JPM Taiwan D (acc) - USD	9,07%	19,25%	43,51%	53,27%	45,04%	23,32%	Hoch
JPM Taiwan I (acc) - EUR	8,30%	24,38%	43,39%	47,47%	44,66%	25,47%	Hoch
JPM Taiwan I (acc) - USD	9,58%	20,38%	45,58%	56,22%	48,74%	-	Hoch

[^] Aktienklasse im Geschäftsjahr 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 - Thematics - Genetic Therapies							
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	9,03%	2,71%	24,66%	25,50%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	9,02%	2,98%	24,90%	25,76%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	9,06%	3,29%	25,44%	26,53%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	9,06%	3,13%	25,61%	26,98%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	9,20%	3,32%	25,72%	26,91%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	9,28%	2,10%	25,68%	27,80%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	9,03%	2,71%	24,66%	25,50%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	9,00%	2,95%	24,85%	25,69%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	9,07%	3,29%	25,44%	26,53%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	9,25%	2,06%	25,62%	27,72%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged)	9,15%	2,94%	25,09%	26,07%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	9,12%	3,19%	25,28%	26,28%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	9,39%	2,30%	26,07%	28,31%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	8,92%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	9,38%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	9,17%	2,98%	25,16%	26,16%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	9,15%	3,22%	25,34%	26,36%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	9,20%	3,56%	25,94%	27,20%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - HKD (hedged)	9,24%	3,40%	26,04%	27,50%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	9,31%	3,59%	26,22%	27,50%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	9,40%	2,33%	26,12%	28,40%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	9,18%	2,98%	25,16%	26,17%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	9,15%	3,22%	25,35%	26,36%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	9,21%	3,57%	25,94%	27,20%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	9,40%	2,33%	26,12%	28,40%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	8,75%	2,46%	23,94%	24,46%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	8,98%	1,54%	24,67%	-	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	8,12%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	9,13%	3,20%	-	-	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	9,16%	3,24%	25,38%	26,41%	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	9,41%	2,36%	26,18%	-	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - GBP (hedged)	9,21%	3,57%	-	-	-	-	Hoch
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD	9,43%	2,35%	26,19%	-	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund							
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	7,01%	16,21%	34,27%	47,58%	24,22%	18,77%	Mittel
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	5,91%	20,38%	33,30%	40,52%	23,15%	19,60%	Mittel
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)*+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	7,18%	16,56%	35,43%	49,03%	26,48%	20,84%	Mittel
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	6,15%	20,95%	34,25%	41,85%	24,55%	21,13%	Mittel
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	7,08%	16,50%	35,04%	48,55%	25,52%	18,96%	Mittel
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	7,41%	17,06%	36,29%	50,28%	27,77%	22,21%	Mittel
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	6,96%	15,53%	26,60%	33,46%	21,32%	19,36%	Mittel
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	6,17%	20,97%	34,28%	41,90%	24,62%	21,19%	Mittel
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	7,10%	16,53%	35,08%	48,61%	25,58%	19,01%	Mittel
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	7,12%	16,59%	35,18%	48,77%	25,74%	-	Mittel
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	7,60%	17,47%	37,02%	51,35%	28,89%	23,40%	Mittel
JPMorgan Funds - US Growth Fund							
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	7,94%	8,05%	19,31%	39,97%	37,94%	29,95%	Hoch
JPM US Growth A (acc) - USD	8,29%	8,71%	20,54%	41,69%	40,52%	34,01%	Hoch
JPM US Growth A (dist) - GBP	7,81%	7,25%	11,93%	25,86%	33,04%	30,52%	Hoch
JPM US Growth A (dist) - USD	8,29%	8,69%	20,48%	41,59%	40,40%	33,84%	Hoch
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	8,19%	8,58%	20,16%	41,34%	39,73%	31,89%	Hoch
JPM US Growth C (acc) - USD	8,51%	9,21%	21,38%	43,02%	42,22%	35,89%	Hoch
JPM US Growth C (dist) - GBP	8,07%	7,79%	12,74%	27,13%	34,71%	32,49%	Hoch
JPM US Growth C (dist) - USD	8,52%	9,21%	21,37%	43,02%	42,23%	35,90%	Hoch
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	7,75%	7,64%	18,62%	38,90%	36,67%	28,57%	Hoch
JPM US Growth D (acc) - USD	8,07%	8,32%	19,87%	40,62%	39,16%	32,41%	Hoch
JPM US Growth I (acc) - JPY	8,49%	17,33%	27,12%	47,07%	44,82%	35,95%	Hoch
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	8,50%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM US Growth I (acc) - USD	8,53%	9,24%	21,41%	43,08%	42,30%	35,99%	Hoch
JPM US Growth I (dist) - GBP	8,09%	7,81%	12,78%	27,18%	34,78%	32,57%	Hoch
JPM US Growth I (dist) - USD	8,53%	9,24%	21,41%	43,08%	42,30%	35,99%	Hoch
JPM US Growth I2 (acc) - USD	8,54%	9,24%	21,52%	43,24%	42,50%	36,21%	Hoch
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	7,74%	7,68%	18,65%	38,95%	36,67%	28,58%	Hoch
JPM US Growth X (acc) - USD	8,69%	9,56%	21,94%	43,93%	43,46%	37,28%	Hoch

* Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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 - US Hedged Equity Fund							
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	3,46%	7,73%	12,53%	17,54%	12,32%	8,54%	Mittel
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	3,68%	8,13%	13,45%	18,72%	14,23%	11,17%	Mittel
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	3,60%	8,01%	12,93%	18,11%	12,99%	9,23%	Mittel
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	3,81%	8,39%	13,88%	19,34%	14,93%	11,90%	Mittel
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD	3,83%	8,41%	13,92%	19,38%	14,98%	11,95%	Mittel
JPM US Hedged Equity I (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund							
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	6,31%	4,40%	7,71%	18,89%	10,37%	5,36%	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	6,15%	4,44%	7,57%	19,09%	10,58%	5,50%	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	6,59%	4,93%	8,61%	20,11%	12,26%	7,79%	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	6,02%	3,75%	6,93%	18,05%	-	-	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	6,37%	4,97%	8,01%	19,27%	-	-	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	6,58%	4,76%	8,46%	19,81%	11,31%	6,28%	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	6,82%	5,37%	9,49%	20,93%	13,20%	8,67%	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - EUR (hedged)	4,98%	3,66%	-	-	-	-	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	6,80%	5,26%	9,25%	20,86%	12,30%	7,32%	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	5,51%	3,81%	-	-	-	-	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	5,69%	3,99%	6,65%	17,89%	9,38%	4,42%	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	6,14%	4,60%	7,77%	19,12%	11,28%	6,85%	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	6,84%	5,15%	9,09%	20,68%	11,93%	6,83%	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (dist) - EUR (hedged)	5,54%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	6,60%	4,84%	8,66%	19,90%	11,54%	-	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	6,38%	5,00%	8,27%	20,23%	11,79%	6,74%	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD	6,94%	5,38%	9,52%	21,13%	12,49%	7,34%	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	7,04%	5,78%	10,18%	21,95%	14,21%	9,79%	Mittel
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund							
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	8,17%	16,17%	29,53%	42,75%	25,54%	19,55%	Mittel
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	8,47%	16,64%	30,59%	44,21%	27,54%	22,62%	Mittel
JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	8,48%	16,67%	30,63%	44,26%	27,67%	22,76%	Mittel
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	8,53%	16,79%	30,82%	44,55%	28,00%	23,07%	Mittel
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund							
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	6,50%	18,38%	25,56%	34,68%	24,85%	20,18%	Mittel
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	7,44%	14,07%	26,42%	41,14%	25,84%	18,02%	Mittel
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	7,58%	14,44%	26,84%	42,10%	26,64%	-	Mittel
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	7,75%	14,56%	27,48%	42,71%	28,09%	21,28%	Mittel
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	6,48%	18,32%	25,47%	34,56%	24,71%	-	Mittel
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	7,30%	13,05%	18,37%	26,73%	21,57%	18,42%	Mittel
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	7,78%	14,57%	27,46%	42,65%	28,04%	21,22%	Mittel
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	6,73%	18,88%	26,37%	35,84%	26,15%	21,59%	Mittel
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	7,65%	14,52%	27,19%	42,36%	27,18%	19,40%	Mittel
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	8,01%	15,05%	28,31%	43,93%	29,46%	22,71%	Mittel
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	7,54%	13,54%	19,17%	27,91%	22,96%	19,92%	Mittel
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	7,93%	14,95%	27,95%	43,24%	27,85%	20,42%	Mittel
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	8,00%	15,05%	28,29%	43,90%	29,45%	22,69%	Mittel
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	6,28%	17,88%	24,77%	33,54%	23,59%	18,83%	Mittel
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	7,21%	13,53%	25,59%	39,91%	24,58%	16,73%	Mittel
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	7,22%	13,69%	25,51%	40,14%	25,90%	-	Mittel
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	7,56%	14,15%	26,77%	41,63%	26,90%	20,01%	Mittel
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	7,66%	14,55%	27,24%	42,42%	27,23%	19,45%	Mittel
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	8,00%	15,07%	28,33%	43,96%	29,50%	22,75%	Mittel
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	8,00%	15,07%	28,33%	43,96%	29,49%	22,74%	Mittel
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	7,69%	14,60%	27,33%	42,55%	27,39%	19,61%	Mittel
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	8,03%	15,13%	28,43%	44,11%	29,66%	22,93%	Mittel
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	6,29%	17,89%	24,78%	33,55%	23,60%	18,83%	Mittel
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	7,20%	13,55%	25,59%	39,97%	24,59%	-	Mittel
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	8,20%	15,46%	28,98%	44,92%	30,57%	23,88%	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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 - US Smaller Companies Fund							
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	2,39%	9,92%	37,16%	43,69%	16,71%	9,72%	Hoch
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	2,81%	10,64%	38,74%	45,79%	18,85%	12,55%	Hoch
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	2,79%	10,61%	38,72%	45,75%	18,80%	12,51%	Hoch
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	2,62%	10,39%	38,04%	44,91%	17,86%	10,83%	Hoch
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	2,99%	11,05%	39,54%	46,91%	19,91%	13,61%	Hoch
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	2,99%	11,05%	39,54%	46,86%	19,85%	13,56%	Hoch
JPM US Smaller Companies C2 (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	2,52%	10,05%	37,65%	44,22%	17,38%	11,08%	Hoch
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	2,62%	10,40%	38,07%	44,97%	17,93%	10,89%	Hoch
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	3,00%	11,07%	39,59%	46,97%	19,97%	13,66%	Hoch
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	3,00%	11,07%	39,57%	46,90%	19,89%	13,60%	Hoch
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	3,19%	11,50%	40,41%	48,08%	21,03%	14,75%	Hoch
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund							
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	0,44%	3,50%	25,49%	36,46%	29,04%	21,60%	Hoch
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	1,65%	0,17%	27,42%	44,61%	32,53%	22,75%	Hoch
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	1,20%	-1,15%	18,31%	28,46%	25,71%	19,90%	Hoch
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	1,64%	0,19%	27,43%	44,62%	32,52%	22,74%	Hoch
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	0,67%	3,98%	26,36%	37,74%	30,54%	23,17%	Hoch
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	1,86%	0,63%	28,29%	45,92%	34,02%	24,29%	Hoch
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	1,87%	0,63%	28,29%	45,92%	34,02%	24,29%	Hoch
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	1,44%	-0,20%	26,70%	43,48%	31,25%	21,46%	Hoch
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD^	1,87%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD	1,88%	0,65%	28,33%	45,98%	-	-	Hoch
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	1,90%	0,70%	28,42%	46,12%	34,26%	24,54%	Hoch
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	2,05%	0,98%	28,97%	46,95%	35,21%	25,52%	Hoch
JPMorgan Funds - US Technology Fund							
JPM US Technology A (acc) - EUR	9,31%	11,78%	34,87%	51,01%	54,12%	50,22%	Hoch
JPM US Technology A (acc) - HKD	10,45%	8,31%	37,15%	60,19%	58,05%	-	Hoch
JPM US Technology A (acc) - SGD	10,60%	10,05%	34,44%	53,88%	57,69%	50,48%	Hoch
JPM US Technology A (acc) - USD	10,60%	8,18%	36,91%	59,96%	58,56%	51,86%	Hoch
JPM US Technology A (dist) - GBP	10,11%	6,69%	27,04%	41,99%	49,42%	47,36%	Hoch
JPM US Technology A (dist) - USD	10,59%	8,17%	36,88%	59,92%	58,53%	51,78%	Hoch
JPM US Technology C (acc) - EUR	9,54%	12,26%	35,75%	52,32%	55,95%	52,46%	Hoch
JPM US Technology C (acc) - USD	10,84%	8,66%	37,84%	61,39%	60,54%	54,17%	Hoch
JPM US Technology C (dist) - GBP	10,37%	7,22%	28,01%	43,43%	-	-	Hoch
JPM US Technology C (dist) - USD	10,83%	8,64%	37,81%	61,36%	60,51%	54,15%	Hoch
JPM US Technology D (acc) - EUR	9,05%	11,23%	33,86%	49,50%	52,03%	47,68%	Hoch
JPM US Technology D (acc) - USD	10,34%	7,66%	36,01%	58,46%	56,47%	49,43%	Hoch
JPM US Technology F (acc) - USD	10,30%	7,60%	-	-	-	-	Hoch
JPM US Technology I (acc) - EUR**	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM US Technology I (acc) - USD	10,84%	8,67%	37,85%	61,42%	60,61%	-	Hoch
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	9,58%	12,34%	35,89%	52,53%	56,24%	-	Hoch
JPM US Technology I2 (acc) - USD	10,87%	8,72%	37,96%	61,59%	60,83%	54,48%	Hoch
JPM US Technology X (acc) - USD	11,03%	9,02%	38,53%	62,48%	62,07%	56,01%	Hoch

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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 - US Value Fund							
JPM US Value A (acc) - EUR	4,15%	22,71%	34,27%	37,32%	14,30%	12,45%	Mittel
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	5,08%	18,24%	35,28%	44,13%	15,37%	10,82%	Mittel
JPM US Value A (acc) - SGD	5,38%	20,87%	33,95%	40,13%	16,64%	12,69%	Mittel
JPM US Value A (acc) - USD	5,38%	18,78%	36,38%	45,58%	17,18%	13,52%	Mittel
JPM US Value A (dist) - GBP	4,94%	17,20%	26,64%	29,31%	11,60%	11,06%	Mittel
JPM US Value A (dist) - USD	5,39%	18,81%	36,38%	45,49%	17,14%	13,47%	Mittel
JPM US Value C (acc) - EUR	4,41%	23,32%	35,27%	38,70%	15,60%	13,86%	Mittel
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	5,31%	18,85%	36,25%	45,45%	16,57%	12,06%	Mittel
JPM US Value C (acc) - USD	5,64%	19,36%	37,33%	46,97%	18,46%	14,82%	Mittel
JPM US Value C (dist) - GBP	5,20%	17,77%	27,56%	30,31%	12,61%	12,19%	Mittel
JPM US Value C (dist) - USD	5,64%	19,40%	37,40%	46,87%	18,22%	14,56%	Mittel
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	4,84%	17,78%	34,47%	42,98%	14,31%	9,79%	Mittel
JPM US Value D (acc) - USD	5,21%	18,34%	35,64%	44,50%	16,16%	12,44%	Mittel
JPM US Value I (acc) - EUR	4,42%	23,34%	35,31%	38,74%	15,69%	13,96%	Mittel
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	5,32%	18,85%	36,26%	45,52%	16,63%	12,12%	Mittel
JPM US Value I (acc) - USD	5,65%	19,36%	37,37%	47,00%	18,49%	14,86%	Mittel
JPM US Value I (dist) - USD	5,65%	19,36%	37,36%	46,57%	18,11%	14,54%	Mittel
JPM US Value I2 (acc) - EUR	4,45%	23,41%	35,43%	38,91%	15,80%	-	Mittel
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	5,36%	18,92%	36,35%	45,63%	16,75%	12,24%	Mittel
JPM US Value I2 (acc) - USD	5,68%	19,42%	37,47%	47,14%	18,62%	15,00%	Mittel
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	5,49%	19,22%	36,88%	46,38%	17,44%	12,95%	Mittel
JPM US Value X (acc) - USD	5,81%	19,22%	38,01%	47,88%	19,34%	15,76%	Mittel
JPM US Value X (dist) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund							
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	1,99%	6,14%	19,40%	24,09%	7,01%	7,26%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	2,08%	5,97%	19,15%	23,90%	7,33%	7,72%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	2,11%	5,99%	19,19%	23,45%	6,89%	7,23%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	2,05%	7,75%	16,87%	18,87%	6,39%	6,45%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	1,95%	5,71%	18,21%	22,39%	4,97%	5,52%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	2,07%	5,82%	18,51%	22,95%	5,73%	5,92%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	1,77%	5,43%	17,96%	22,13%	5,05%	4,76%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	1,94%	5,80%	18,58%	22,81%	5,29%	5,37%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	2,01%	5,77%	18,56%	22,77%	5,63%	5,94%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	2,72%	7,17%	20,85%	25,98%	8,06%	7,88%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	2,05%	6,12%	19,32%	23,86%	6,46%	6,58%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	2,10%	7,79%	16,92%	18,89%	6,38%	6,46%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	2,07%	6,01%	18,95%	23,33%	6,13%	6,23%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	2,10%	5,96%	19,04%	23,55%	6,74%	6,98%	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD	2,27%	6,58%	20,18%	25,13%	7,91%	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	2,28%	6,40%	19,88%	24,89%	8,28%	8,73%	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	2,31%	6,41%	19,93%	24,21%	7,68%	8,04%	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	2,15%	6,09%	18,96%	23,42%	5,92%	6,46%	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	2,03%	5,98%	18,83%	23,25%	5,98%	5,74%	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	2,20%	6,25%	19,32%	23,81%	6,24%	6,33%	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	2,14%	6,10%	19,20%	23,68%	6,53%	6,85%	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	2,78%	7,57%	21,62%	27,05%	8,97%	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	2,12%	6,47%	19,89%	24,61%	7,27%	7,47%	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	2,27%	6,38%	19,53%	24,32%	7,06%	7,15%	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	2,31%	6,39%	19,75%	24,55%	7,64%	7,93%	Mittel
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	1,97%	5,72%	18,77%	23,36%	6,82%	7,16%	Mittel
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	1,68%	5,20%	17,56%	21,51%	4,39%	4,02%	Mittel
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	1,98%	5,71%	18,62%	22,97%	6,22%	6,44%	Mittel
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	1,71%	5,16%	17,34%	21,29%	3,89%	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	1,84%	5,43%	18,13%	22,31%	5,62%	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	2,32%	6,43%	19,97%	24,90%	8,30%	8,77%	Mittel
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	2,51%	6,83%	20,65%	25,95%	9,23%	9,77%	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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 - Total Emerging Markets Income Fund							
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	2,67%	3,12%	21,55%	27,68%	-	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	1,65%	6,88%	20,63%	21,73%	8,02%	9,27%	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)	2,73%	3,29%	21,98%	28,03%	-	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	2,86%	3,38%	22,20%	28,63%	-	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	2,85%	3,43%	22,47%	28,95%	10,52%	10,11%	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	1,65%	6,87%	20,63%	21,48%	7,66%	8,73%	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	1,63%	6,83%	20,41%	21,28%	-	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	2,69%	3,14%	21,43%	27,26%	7,59%	7,25%	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged)	2,54%	2,88%	21,07%	26,77%	-	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	2,75%	3,67%	22,50%	28,79%	9,40%	8,65%	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	2,82%	5,29%	20,11%	23,83%	9,48%	8,58%	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD (hedged)	2,87%	3,42%	22,19%	28,25%	-	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	2,85%	3,42%	22,30%	28,51%	9,72%	9,04%	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	1,84%	7,27%	21,31%	22,64%	8,89%	10,23%	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income C (div) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	1,49%	6,53%	20,04%	20,94%	7,26%	8,44%	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	2,69%	3,10%	21,88%	28,13%	9,74%	9,27%	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	1,45%	6,48%	19,83%	20,52%	6,73%	7,69%	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	1,47%	6,48%	19,84%	20,52%	6,69%	7,65%	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	2,74%	3,29%	21,94%	28,03%	-	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	2,77%	3,34%	22,02%	28,30%	-	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income X (acc) - GBP*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)							
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	6,36%	4,36%	17,52%	27,39%	19,82%	12,70%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	6,40%	4,56%	17,79%	27,82%	20,26%	13,12%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	6,48%	4,66%	17,94%	27,97%	20,05%	12,94%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	6,59%	4,97%	18,74%	29,17%	22,44%	16,07%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	6,41%	4,57%	17,80%	27,71%	20,18%	13,06%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	6,53%	4,74%	18,25%	28,27%	20,32%	13,74%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	7,64%	1,15%	19,52%	35,21%	23,08%	13,87%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	6,47%	4,61%	17,96%	28,05%	20,58%	13,45%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	6,53%	4,85%	18,28%	28,45%	20,96%	13,83%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	6,74%	5,27%	19,26%	29,94%	23,30%	16,96%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	6,53%	4,83%	18,26%	28,24%	20,77%	13,64%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	6,72%	5,08%	18,72%	28,92%	21,09%	14,48%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	7,79%	1,45%	20,07%	35,95%	23,81%	14,62%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR^	6,59%	4,95%	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	6,26%	4,29%	17,35%	27,14%	19,51%	12,41%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	6,51%	4,81%	18,27%	28,47%	21,00%	13,87%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	6,54%	4,85%	18,30%	28,39%	20,87%	13,79%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	6,61%	4,98%	18,52%	28,82%	21,38%	14,25%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	6,25%	4,28%	17,33%	27,10%	19,48%	12,36%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	6,73%	5,25%	18,93%	29,46%	22,11%	14,96%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)	6,89%	5,46%	19,44%	29,85%	22,02%	15,40%	Mittel
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund							
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,75%	-0,94%	0,75%	2,05%	2,50%	3,08%	Mittel
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	0,96%	-0,57%	1,41%	2,99%	4,14%	5,38%	Mittel
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	0,80%	-0,92%	0,76%	2,11%	2,47%	3,02%	Mittel
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,89%	-0,73%	1,05%	2,52%	2,92%	3,54%	Mittel
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	1,07%	-0,34%	1,72%	3,45%	4,60%	5,86%	Mittel
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	0,88%	-0,73%	1,04%	2,51%	2,88%	3,46%	Mittel
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	1,05%	-0,37%	1,56%	3,16%	3,65%	4,44%	Mittel
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	1,07%	-0,34%	1,73%	3,43%	4,50%	5,70%	Mittel
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	0,68%	-1,12%	0,44%	1,70%	2,07%	2,64%	Mittel
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	0,87%	-0,73%	1,12%	2,63%	3,72%	4,91%	Mittel
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,89%	-0,71%	1,08%	2,56%	2,96%	3,58%	Mittel
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	1,08%	-0,32%	1,75%	3,49%	4,64%	5,91%	Mittel
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	0,93%	-0,63%	1,18%	2,71%	3,10%	3,72%	Mittel
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	1,11%	-0,26%	1,85%	3,63%	4,79%	6,04%	Mittel
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	0,93%	-0,64%	1,18%	2,68%	3,06%	3,65%	Mittel
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	1,10%	-0,29%	1,70%	3,34%	3,82%	4,65%	Mittel
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	1,11%	-0,25%	1,87%	3,60%	4,70%	5,93%	Mittel
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	0,92%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	1,17%	-0,14%	2,03%	3,87%	5,05%	6,36%	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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 - China Bond Opportunities Fund							
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	0,09%	-0,55%	4,04%	-	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	0,29%	-0,12%	4,78%	8,48%	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	0,86%	0,97%	6,52%	10,26%	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	0,20%	0,12%	4,86%	8,14%	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	0,30%	-0,11%	4,75%	8,38%	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	-0,74%	3,51%	-	-	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	0,22%	-0,28%	-	-	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	0,43%	0,12%	-	-	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	-0,04%	-0,80%	3,65%	-	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	0,16%	-0,41%	-	-	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	0,23%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD	0,49%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund							
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	2,61%	-0,35%	4,76%	9,41%	3,33%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	2,53%	-0,54%	4,48%	9,13%	3,34%	4,69%	Mittel
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	2,71%	-0,18%	5,03%	9,80%	3,75%	5,46%	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund							
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	1,38%	-0,31%	4,80%	8,12%	3,61%	4,20%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,46%	-0,14%	5,05%	8,45%	3,99%	4,62%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	1,64%	0,26%	5,80%	9,53%	5,79%	7,11%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)	0,66%	2,40%	8,63%	12,38%	4,34%	4,69%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	1,44%	-0,18%	4,99%	8,23%	3,67%	4,16%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	1,62%	0,23%	5,75%	9,24%	5,36%	6,46%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	1,44%	-0,17%	4,97%	8,28%	3,65%	4,15%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD	1,61%	0,22%	5,69%	9,33%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	1,65%	0,11%	5,43%	8,84%	3,98%	5,28%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	1,68%	0,23%	5,70%	9,27%	4,87%	5,77%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	1,62%	0,22%	5,71%	9,35%	5,40%	6,47%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	1,53%	-0,01%	5,27%	8,77%	4,26%	4,88%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	1,59%	0,12%	5,46%	9,02%	4,55%	5,21%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	1,69%	0,31%	5,70%	9,28%	4,61%	5,35%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	1,77%	0,53%	6,22%	10,13%	6,39%	7,75%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)	0,81%	2,70%	9,11%	13,05%	4,99%	5,37%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	1,59%	0,11%	5,45%	8,82%	4,22%	4,72%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	1,73%	0,45%	5,96%	9,31%	4,53%	5,38%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	1,77%	0,52%	6,22%	9,89%	5,98%	7,08%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	1,57%	0,10%	5,38%	8,87%	4,21%	4,72%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	1,76%	0,49%	6,14%	9,94%	5,98%	7,07%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	1,56%	0,04%	5,35%	8,88%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	1,61%	0,16%	5,52%	9,12%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	1,80%	0,57%	6,30%	10,23%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged)	1,61%	0,16%	5,54%	8,95%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (div) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD	1,79%	0,56%	6,23%	10,05%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,33%	-0,40%	4,63%	7,88%	3,41%	4,02%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	1,50%	-0,02%	5,36%	8,92%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	1,32%	-0,40%	4,60%	7,81%	3,17%	3,66%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	1,48%	-0,03%	5,30%	8,79%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	1,31%	-0,44%	4,55%	7,73%	3,09%	3,57%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	1,48%	-0,04%	5,29%	8,77%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	1,59%	0,13%	5,48%	9,05%	4,58%	5,25%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	1,78%	0,54%	6,25%	10,16%	6,44%	7,80%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	1,54%	0,01%	5,31%	8,57%	3,96%	4,43%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - CHF (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)*	1,81%	0,59%	6,33%	10,30%	6,57%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD	1,84%	0,67%	6,45%	10,44%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	1,91%	0,80%	6,67%	10,74%	7,04%	8,45%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	1,91%	0,80%	6,66%	10,52%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	1,73%	0,39%	5,89%	9,62%	5,15%	5,85%	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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 Debt Fund							
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	3,78%	-1,52%	6,29%	8,70%	1,55%	4,24%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	3,58%	-2,01%	5,59%	7,86%	1,05%	2,87%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	3,69%	-1,78%	5,89%	8,26%	1,40%	3,24%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	3,85%	-1,43%	6,43%	8,78%	1,66%	3,89%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	3,89%	-1,34%	6,76%	9,50%	3,21%	5,73%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	3,78%	-1,79%	5,91%	8,20%	1,33%	3,06%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	3,44%	-2,66%	-0,91%	-2,63%	-0,92%	3,79%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	3,88%	-1,37%	6,69%	9,29%	3,04%	5,33%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (dcivw) - USD	3,85%	-1,42%	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	3,79%	-1,57%	6,21%	8,66%	1,38%	3,96%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	3,81%	-1,43%	6,36%	8,91%	1,93%	4,19%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	3,81%	-1,48%	6,45%	8,97%	1,97%	4,36%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	3,67%	-1,84%	5,74%	8,01%	1,17%	2,90%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	3,69%	-1,31%	6,83%	9,47%	2,62%	4,81%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	3,91%	-1,32%	6,65%	9,32%	2,94%	5,22%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	3,77%	-1,65%	6,18%	8,66%	1,83%	3,69%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	3,84%	-1,47%	6,40%	8,96%	2,08%	4,01%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	4,04%	-1,06%	7,02%	9,60%	2,44%	4,72%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD	4,06%	-1,01%	7,27%	10,23%	3,95%	6,54%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	3,83%	-1,49%	6,39%	8,84%	2,01%	3,75%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	4,04%	-1,06%	7,03%	9,27%	2,27%	4,59%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	4,06%	-1,01%	7,27%	10,06%	3,77%	6,06%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	4,01%	-1,01%	7,05%	9,74%	2,71%	5,02%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	4,05%	-1,04%	7,20%	10,08%	3,61%	5,97%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	3,49%	-2,18%	5,27%	7,38%	0,61%	2,44%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	3,70%	-1,70%	6,15%	8,68%	2,44%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	3,46%	-2,20%	5,22%	7,31%	0,45%	2,19%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	3,68%	-1,74%	6,07%	8,54%	2,16%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	3,61%	-1,88%	5,85%	8,23%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	3,85%	-1,47%	6,43%	8,99%	2,13%	4,05%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	4,08%	-0,99%	7,31%	10,29%	4,00%	6,59%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged)	3,79%	-1,62%	6,22%	8,60%	1,79%	3,48%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	3,85%	-1,44%	6,46%	8,87%	2,10%	3,81%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	3,86%	-1,45%	6,46%	9,03%	2,17%	4,09%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	4,10%	-0,97%	7,34%	10,33%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	3,87%	-1,44%	6,46%	8,98%	2,11%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	4,05%	-1,03%	7,08%	9,50%	2,43%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	4,09%	-0,97%	7,35%	10,18%	3,95%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	3,99%	-1,21%	6,84%	9,55%	2,67%	4,62%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (hedged)	4,18%	-0,79%	7,47%	10,20%	3,01%	5,35%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	4,21%	-0,74%	7,72%	10,84%	4,54%	7,20%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	4,17%	-0,79%	7,46%	9,99%	2,84%	5,00%	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund							
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	1,51%	-2,25%	0,96%	3,42%	3,35%	4,59%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,59%	-2,09%	1,20%	3,70%	3,70%	4,99%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	1,75%	-1,70%	1,89%	4,71%	5,48%	7,47%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	1,58%	-2,08%	1,19%	3,70%	3,65%	4,83%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	1,74%	-1,71%	1,87%	4,67%	5,35%	7,18%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - SGD (hedged)	1,71%	-1,70%	1,86%	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	1,73%	-1,73%	1,86%	4,67%	5,27%	7,01%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	1,69%	-1,87%	1,55%	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	1,87%	-1,47%	2,25%	5,23%	6,03%	8,08%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	1,70%	-1,86%	1,54%	4,19%	4,13%	5,31%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - USD	1,87%	-1,47%	2,25%	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	1,85%	-1,50%	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,48%	-2,30%	0,87%	3,25%	3,24%	4,51%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	1,64%	-1,91%	1,57%	4,28%	5,02%	6,98%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	1,65%	-1,98%	1,37%	3,98%	3,94%	5,21%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	0,68%	-1,83%	0,74%	-0,64%	3,75%	7,32%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	1,70%	-1,85%	1,58%	4,22%	4,25%	5,59%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	1,79%	-1,69%	1,88%	4,72%	4,65%	5,97%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	1,87%	-1,46%	2,28%	5,26%	6,07%	8,13%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	1,70%	-1,84%	1,57%	4,23%	4,17%	5,35%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	1,73%	-1,80%	1,64%	4,31%	4,34%	5,69%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	1,82%	-1,64%	1,89%	4,66%	4,70%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (dist) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

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 - CZK	0,35%	-2,59%	0,18%	-2,74%	-0,26%	2,49%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	2,79%	0,14%	6,51%	1,87%	-0,40%	3,20%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	4,02%	-1,82%	6,18%	3,84%	1,37%	3,37%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	3,99%	-3,32%	8,11%	7,91%	1,72%	3,90%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	2,79%	0,14%	6,47%	1,76%	-0,37%	2,95%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	3,58%	-4,95%	0,41%	-4,05%	-2,29%	2,04%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	2,77%	0,12%	6,44%	1,75%	-0,35%	3,11%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	3,86%	-3,57%	7,40%	6,77%	-0,13%	2,16%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	3,95%	-3,19%	8,25%	8,00%	1,23%	3,16%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	4,07%	-3,33%	8,17%	7,82%	1,54%	3,54%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	2,95%	0,43%	6,95%	2,46%	0,19%	3,84%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	3,89%	-3,60%	7,53%	7,07%	0,29%	1,91%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	4,15%	-3,02%	8,58%	8,58%	2,34%	4,60%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	3,72%	-4,67%	0,86%	-3,52%	-1,78%	2,58%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD	4,17%	-3,00%	8,55%	8,44%	2,12%	4,17%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	2,61%	-0,15%	6,01%	1,33%	-0,93%	2,61%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	3,85%	-3,57%	7,65%	7,36%	1,20%	3,33%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	2,77%	0,00%	6,12%	1,40%	-0,79%	2,63%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	3,60%	-4,11%	6,66%	5,28%	-0,88%	0,66%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	3,88%	-3,53%	7,69%	7,28%	1,05%	3,05%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	3,56%	-4,04%	6,63%	5,91%	-1,03%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	3,75%	-3,76%	7,30%	6,76%	0,57%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (acc) - EUR	2,97%	0,46%	6,99%	2,51%	0,23%	3,89%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (acc) - EUR (hedged)	3,88%	-3,59%	7,54%	7,11%	0,31%	1,95%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (acc) - USD	4,17%	-2,98%	8,63%	8,61%	2,41%	4,64%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (dist) - EUR	2,97%	0,46%	6,99%	2,36%	0,23%	3,55%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (dist) - EUR (hedged)	3,89%	-3,59%	7,55%	7,00%	0,24%	1,88%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (dist) - GBP	2,99%	0,51%	7,06%	2,61%	0,32%	3,97%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (div) - EUR	2,67%	-0,11%	6,08%	1,35%	-0,91%	2,64%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (div) - USD	2,63%	-0,13%	6,07%	1,28%	-0,81%	2,61%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	4,36%	-2,74%	9,05%	9,17%	2,96%	5,23%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP	3,87%	-4,41%	1,28%	-2,94%	-1,19%	3,16%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged)	4,21%	-2,93%	8,59%	8,21%	1,22%	3,01%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	3,09%	0,71%	7,40%	3,03%	0,74%	4,46%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	3,87%	-4,41%	1,28%	-2,99%	-1,38%	3,31%	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund							
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	3,10%	-1,02%	7,82%	9,29%	3,00%	3,34%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	3,32%	-0,53%	8,72%	10,59%	4,94%	5,88%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	3,10%	-1,03%	7,81%	9,15%	2,86%	3,05%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	3,32%	-0,53%	8,72%	10,39%	4,72%	5,46%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,85%	-0,76%	7,59%	9,15%	3,11%	3,54%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	3,01%	-0,34%	8,14%	10,10%	4,87%	5,94%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	2,83%	-0,78%	7,59%	9,01%	2,95%	3,24%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	2,80%	-0,80%	7,52%	9,10%	2,82%	3,12%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	3,43%	-0,31%	9,08%	11,09%	5,44%	6,42%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged)	3,40%	-0,40%	8,85%	10,38%	3,75%	4,40%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	3,43%	-0,31%	9,08%	10,87%	5,16%	5,88%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - CHF (hedged)	2,90%	-0,70%	7,73%	9,41%	3,38%	3,78%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,97%	-0,49%	7,83%	9,57%	3,62%	4,10%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	3,17%	-0,05%	8,49%	10,56%	5,45%	6,56%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	3,16%	-0,07%	8,51%	10,34%	5,13%	5,94%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,90%	-1,23%	7,25%	8,54%	2,29%	2,61%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	2,80%	-0,79%	7,70%	9,36%	3,95%	4,90%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	2,89%	-1,21%	7,21%	8,44%	2,07%	2,30%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	3,22%	-0,78%	8,20%	9,83%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	3,22%	-0,79%	8,15%	9,69%	3,25%	3,47%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	1,96%	-3,66%	6,90%	4,41%	3,18%	5,81%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,98%	-0,48%	7,82%	9,57%	3,65%	4,13%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	3,01%	-0,42%	7,89%	9,64%	3,73%	4,09%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	3,20%	-0,02%	8,61%	10,71%	5,58%	6,57%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	3,47%	-0,32%	8,99%	10,88%	4,56%	4,96%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	3,69%	0,19%	9,90%	12,20%	6,55%	7,62%	Mittel
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund							
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	-0,89%	-3,26%	-1,95%	-0,18%	1,39%	3,16%	Mittel
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	-0,90%	-3,22%	-1,94%	-0,19%	1,41%	3,15%	Mittel
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	-0,85%	-3,14%	-1,79%	-	1,61%	3,40%	Mittel
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	-0,85%	-3,13%	-1,79%	0,01%	1,62%	3,37%	Mittel
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	-0,98%	-3,35%	-2,12%	-0,43%	1,20%	2,94%	Mittel
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	-0,84%	-3,11%	-1,77%	0,05%	1,66%	3,43%	Mittel
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	-0,83%	-3,08%	-1,72%	0,11%	1,73%	3,51%	Mittel
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	-0,95%	-3,33%	-2,10%	-0,39%	-	-	Mittel
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	-0,78%	-2,99%	-1,58%	0,30%	1,92%	3,72%	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 - Euro Aggregate Bond Fund							
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	-0,27%	-2,02%	0,83%	2,68%	1,01%	2,43%	Mittel
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	-0,27%	-2,06%	0,83%	2,69%	1,00%	2,43%	Mittel
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	-0,16%	-1,87%	1,14%	3,10%	1,41%	2,86%	Mittel
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	-0,35%	-2,23%	0,57%	2,33%	0,64%	2,06%	Mittel
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund							
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	0,12%	-0,77%	1,28%	2,52%	0,86%	1,93%	Niedrig
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	0,25%	-0,55%	1,62%	2,96%	1,32%	2,41%	Niedrig
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	-	-1,00%	0,96%	2,06%	0,41%	1,50%	Niedrig
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	0,23%	-0,55%	1,64%	2,99%	1,34%	2,45%	Niedrig
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	0,34%	-0,35%	1,95%	3,42%	1,76%	2,89%	Niedrig
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund							
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	-0,27%	-0,54%	-0,54%	-0,45%	-0,54%	-0,21%	Niedrig
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	-0,21%	-0,43%	-0,43%	-0,32%	-0,48%	-0,18%	Niedrig
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	-0,18%	-0,44%	-0,35%	-0,27%	-0,35%	-0,06%	Niedrig
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	-0,18%	-0,45%	-0,45%	-0,36%	-0,54%	-0,21%	Niedrig
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	-0,18%	-0,41%	-0,33%	-0,20%	-0,31%	0,01%	Niedrig
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	-0,17%	-0,39%	-0,30%	-0,17%	-0,27%	-	Niedrig
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund							
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	1,13%	2,14%	7,34%	9,53%	3,01%	3,70%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	1,09%	2,20%	7,31%	7,31%	9,54%	2,87%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	1,25%	2,32%	7,64%	9,94%	3,41%	4,11%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	1,40%	2,66%	8,16%	10,58%	3,82%	-	Mittel
JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR	1,24%	2,33%	7,66%	9,74%	3,23%	3,83%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	1,06%	1,92%	7,00%	9,02%	2,45%	3,13%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	1,00%	1,87%	6,88%	8,85%	2,27%	2,87%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	1,24%	2,35%	7,69%	9,98%	3,44%	4,15%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR	1,25%	2,35%	7,69%	9,78%	3,26%	3,91%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	1,27%	2,40%	7,78%	10,11%	3,56%	4,29%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	1,01%	1,88%	6,94%	8,96%	2,45%	3,11%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	1,36%	2,59%	8,06%	10,50%	3,94%	4,67%	Mittel
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund							
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	0,74%	1,77%	5,13%	6,15%	1,24%	1,47%	Niedrig
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	0,80%	1,89%	5,28%	6,37%	1,48%	1,74%	Niedrig
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	0,99%	2,27%	5,99%	7,33%	3,13%	4,02%	Niedrig
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	0,79%	1,87%	5,23%	6,27%	1,34%	1,62%	Niedrig
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	0,89%	2,07%	5,56%	6,74%	1,84%	2,14%	Niedrig
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	0,66%	1,61%	4,85%	5,79%	0,91%	1,20%	Niedrig
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	0,64%	1,59%	4,80%	5,69%	0,80%	1,08%	Niedrig
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	0,90%	2,08%	5,59%	6,78%	1,88%	2,18%	Niedrig
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	0,95%	2,19%	5,76%	7,01%	2,11%	2,42%	Niedrig
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	0,69%	1,67%	4,96%	5,93%	-	-	Niedrig
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	1,02%	2,32%	5,95%	7,28%	2,37%	2,68%	Niedrig
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund							
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	2,06%	-0,62%	2,41%	3,65%	3,54%	4,53%	Mittel
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	2,06%	-0,61%	2,41%	3,60%	3,46%	4,36%	Mittel
JPM Financials Bond A (div) - EUR	2,06%	-0,62%	2,39%	3,61%	3,41%	4,28%	Mittel
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	1,96%	-0,81%	2,11%	3,24%	3,11%	4,08%	Mittel
JPM Financials Bond D (div) - EUR	1,96%	-0,81%	2,09%	3,22%	3,01%	3,86%	Mittel
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	2,18%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	2,21%	-0,33%	2,84%	4,24%	4,15%	5,18%	Mittel
JPM Financials Bond T (div) - EUR	1,96%	-0,81%	2,09%	3,22%	3,01%	3,86%	Mittel
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	2,30%	-0,17%	3,10%	4,59%	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund							
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	1,68%	1,14%	5,69%	8,17%	4,24%	3,98%	Mittel
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	1,90%	1,56%	6,42%	9,16%	6,06%	6,38%	Mittel
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	1,68%	1,14%	5,59%	8,01%	4,01%	3,62%	Mittel
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,38%	6,01%	8,59%	4,74%	4,47%	Mittel
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	2,00%	1,79%	6,75%	9,65%	6,57%	6,93%	Mittel
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	1,59%	0,96%	5,34%	7,67%	3,81%	3,51%	Mittel
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	1,59%	0,96%	5,29%	7,60%	3,59%	3,21%	Mittel
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)	1,59%	0,96%	5,33%	7,68%	3,81%	3,52%	Mittel
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	1,59%	0,95%	5,29%	7,58%	3,59%	3,21%	Mittel
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	2,11%	1,92%	6,94%	-	-	-	Mittel
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	2,09%	1,95%	6,87%	9,73%	5,74%	5,81%	Mittel
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund							
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	1,60%	-2,46%	1,95%	5,40%	4,50%	4,94%	Mittel
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	1,57%	-2,51%	1,95%	5,41%	4,46%	4,84%	Mittel
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	1,64%	-2,31%	2,23%	5,79%	4,93%	5,40%	Mittel
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	1,41%	-2,71%	1,59%	4,93%	4,04%	4,45%	Mittel
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	1,75%	-2,12%	2,54%	6,22%	5,39%	5,90%	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)	1,09%	0,28%	4,71%	6,31%	3,07%	3,26%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	1,31%	0,73%	5,32%	7,11%	4,36%	4,93%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	1,16%	0,41%	4,92%	6,58%	3,40%	3,63%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	1,31%	0,74%	5,41%	7,20%	3,99%	4,53%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	1,22%	0,96%	5,94%	7,81%	4,82%	5,65%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - PLN (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	1,24%	0,59%	5,18%	6,89%	3,58%	3,77%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	1,40%	0,87%	5,65%	7,51%	4,82%	5,53%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	1,35%	0,83%	5,67%	7,62%	5,18%	6,04%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged)	1,10%	0,28%	4,72%	6,25%	2,96%	3,20%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	1,15%	0,41%	4,92%	6,53%	3,29%	3,44%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	1,32%	0,75%	5,42%	7,13%	3,86%	4,43%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	1,35%	0,83%	5,67%	7,57%	5,03%	5,95%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	1,15%	0,41%	4,89%	6,52%	3,25%	3,39%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	1,14%	0,40%	4,88%	6,51%	3,24%	3,40%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	1,14%	0,40%	4,88%	6,50%	3,24%	3,39%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	1,23%	1,01%	5,88%	7,76%	4,66%	5,28%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	1,42%	0,81%	5,65%	7,51%	4,64%	5,21%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	1,35%	0,83%	5,63%	7,53%	4,97%	5,68%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	1,22%	0,55%	5,15%	6,90%	3,66%	3,88%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	1,29%	0,69%	5,35%	7,16%	3,99%	4,24%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	1,45%	1,02%	5,86%	7,79%	4,59%	5,16%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	1,38%	1,29%	6,31%	8,46%	5,51%	6,28%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - PLN (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (hedged)	1,38%	0,86%	5,61%	7,48%	4,17%	4,39%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	1,55%	1,11%	6,12%	8,17%	5,40%	6,20%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	1,49%	1,11%	6,11%	8,21%	5,79%	6,69%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	1,39%	1,01%	5,79%	7,58%	4,43%	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	1,47%	1,01%	5,85%	7,83%	4,91%	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	1,29%	0,68%	5,35%	7,06%	3,94%	4,21%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	1,45%	1,02%	5,85%	7,65%	4,40%	4,81%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	1,46%	1,09%	6,01%	7,92%	5,24%	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	1,50%	1,11%	6,11%	8,10%	5,57%	6,31%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	1,29%	0,69%	5,32%	7,10%	3,82%	3,97%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	1,42%	1,39%	6,42%	8,49%	5,33%	5,92%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	1,51%	1,10%	6,08%	8,03%	5,21%	5,86%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	1,48%	1,09%	6,06%	8,11%	5,55%	6,29%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	1,25%	0,60%	5,22%	7,00%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	1,31%	0,73%	5,42%	7,27%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	1,48%	1,07%	5,93%	7,90%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD	1,39%	1,30%	6,31%	8,52%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged)	1,40%	0,91%	5,69%	7,59%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	1,48%	1,20%	6,19%	8,28%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	1,52%	1,15%	6,19%	8,32%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	1,48%	1,08%	5,93%	7,79%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD	1,51%	1,16%	6,18%	8,20%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	1,31%	0,73%	5,39%	7,20%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - HKD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)	1,53%	1,20%	6,09%	8,19%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	1,51%	1,14%	6,13%	8,22%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	1,03%	0,16%	4,52%	6,05%	2,87%	3,08%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	1,22%	0,58%	5,27%	7,08%	4,62%	5,45%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	1,01%	0,16%	4,50%	5,99%	2,74%	2,88%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	1,02%	0,17%	4,51%	6,00%	2,75%	2,91%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	1,02%	0,15%	4,50%	5,99%	2,73%	2,87%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	1,23%	0,57%	5,24%	7,00%	4,43%	5,13%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	1,30%	0,70%	5,37%	7,20%	4,04%	4,29%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	1,49%	1,12%	6,13%	8,25%	5,83%	6,74%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	1,32%	0,75%	5,45%	7,31%	4,14%	4,40%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	1,53%	1,17%	6,22%	8,37%	5,95%	6,86%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	1,03%	0,16%	4,53%	6,06%	2,87%	3,08%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	1,01%	0,16%	4,50%	5,99%	2,73%	2,87%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	17,06%	5,65%	20,66%	19,92%	-6,24%	-0,79%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	1,43%	0,96%	5,78%	7,75%	4,59%	4,87%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (hedged)	1,59%	1,29%	6,29%	8,39%	5,20%	5,78%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	1,54%	1,18%	6,16%	8,30%	5,02%	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	1,62%	1,38%	6,54%	8,81%	6,41%	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)	1,59%	1,25%	6,18%	8,15%	5,06%	5,99%	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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 Bond Opportunities Sustainable Fund							
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	0,90%	-0,19%	3,58%	4,99%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	0,99%	-0,01%	3,83%	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	1,09%	0,24%	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	1,12%	0,25%	4,22%	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	1,12%	0,28%	4,36%	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	1,04%	0,07%	4,00%	5,56%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	1,24%	0,50%	4,73%	6,57%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	0,78%	-0,43%	3,20%	4,47%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	1,13%	0,29%	4,29%	5,91%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	0,05%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	0,08%	3,91%	3,27%	0,73%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	1,07%	0,13%	4,08%	5,64%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	0,78%	-0,44%	3,20%	4,46%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund							
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	0,59%	1,32%	5,15%	6,80%	1,36%	1,19%	Mittel
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	0,77%	1,72%	5,87%	7,78%	3,06%	3,42%	Mittel
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)	0,59%	1,33%	5,16%	6,74%	1,30%	1,13%	Mittel
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged)	0,70%	1,55%	5,50%	7,28%	1,83%	1,66%	Mittel
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	0,88%	1,94%	6,22%	8,26%	3,53%	3,92%	Mittel
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	0,49%	1,13%	4,84%	6,38%	0,95%	0,78%	Mittel
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	0,67%	1,52%	5,55%	7,36%	2,63%	2,98%	Mittel
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	0,90%	1,96%	6,25%	8,31%	3,58%	3,97%	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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 Corporate Bond Fund							
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	2,27%	-0,85%	2,09%	3,54%	4,52%	6,01%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	2,09%	-1,38%	1,39%	2,63%	3,50%	4,13%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	2,15%	-1,25%	1,64%	2,89%	3,85%	4,54%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	2,33%	-0,77%	2,24%	3,64%	4,65%	5,63%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	2,37%	-0,77%	2,28%	3,73%	5,00%	6,36%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	2,24%	-1,02%	1,87%	3,23%	4,08%	4,71%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	2,27%	-0,88%	2,27%	3,85%	5,63%	6,97%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	2,14%	-1,23%	1,59%	2,89%	3,81%	4,29%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	2,25%	-0,87%	2,14%	3,48%	4,31%	5,24%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	2,32%	-0,84%	2,29%	3,84%	5,53%	6,74%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	2,13%	-1,24%	1,58%	2,88%	3,76%	4,32%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	2,32%	0,88%	0,45%	-0,04%	5,18%	6,14%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	2,30%	-0,86%	2,27%	3,83%	5,49%	6,65%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	2,24%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	2,26%	-1,01%	1,93%	3,36%	4,35%	5,05%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	2,36%	-0,80%	2,22%	3,69%	4,57%	5,22%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	2,42%	-0,62%	2,64%	4,35%	6,15%	7,52%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	2,44%	-0,66%	2,44%	4,06%	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	2,19%	-1,16%	1,73%	3,07%	3,90%	4,48%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	2,26%	-1,01%	1,94%	3,35%	4,25%	4,80%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	2,42%	-0,63%	2,48%	3,98%	4,80%	5,62%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	2,43%	-0,62%	2,64%	4,29%	5,99%	7,22%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	2,24%	-1,02%	1,92%	3,35%	4,24%	4,80%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	2,42%	-0,64%	2,61%	4,30%	5,98%	7,16%	Mittel
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	2,03%	-1,38%	1,34%	2,49%	3,42%	4,08%	Mittel
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	2,22%	-1,03%	2,01%	3,48%	5,20%	6,50%	Mittel
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	2,03%	-1,39%	1,27%	2,56%	3,37%	3,88%	Mittel
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	2,20%	-1,05%	1,97%	3,43%	5,06%	6,19%	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	2,21%	-1,13%	1,77%	3,14%	4,03%	4,69%	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	2,26%	-0,99%	1,96%	3,40%	4,39%	5,09%	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	2,35%	-0,83%	2,26%	3,82%	4,71%	5,38%	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	2,43%	-0,60%	2,66%	4,38%	6,19%	7,57%	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	2,20%	-1,14%	1,76%	3,10%	3,92%	4,49%	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	2,25%	-1,00%	1,94%	3,38%	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	2,29%	-0,95%	2,03%	3,49%	4,48%	5,18%	Mittel
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	2,37%	-0,79%	2,32%	3,91%	4,80%	5,48%	Mittel
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	2,46%	-0,55%	2,73%	4,47%	6,28%	7,68%	Mittel
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	2,46%	-0,57%	2,57%	4,11%	4,99%	5,94%	Mittel
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - USD	2,45%	-0,56%	2,73%	4,41%	6,09%	7,42%	Mittel
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	2,04%	-1,42%	1,28%	2,49%	3,43%	4,08%	Mittel
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	2,03%	-1,42%	1,28%	2,49%	3,35%	3,89%	Mittel
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	2,38%	-0,78%	2,29%	3,83%	4,84%	5,57%	Mittel
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (hedged)	2,55%	-0,41%	2,83%	4,55%	5,46%	6,50%	Mittel
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	2,55%	-0,39%	2,99%	4,82%	6,66%	8,08%	Mittel
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)	2,54%	-0,40%	2,82%	4,40%	5,21%	6,11%	Mittel
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	2,54%	-0,40%	2,98%	4,73%	6,48%	7,80%	Mittel
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund							
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	0,63%	-2,34%	-2,43%	-1,49%	2,27%	3,94%	Mittel
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	0,44%	-2,70%	-2,98%	-2,21%	1,20%	2,26%	Mittel
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	0,68%	-2,33%	-2,33%	-1,33%	2,76%	4,47%	Mittel
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	0,50%	-2,61%	-2,81%	-2,00%	1,38%	2,47%	Mittel
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	0,71%	-2,24%	-2,17%	-1,14%	2,98%	4,69%	Mittel
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	0,45%	-2,77%	-3,05%	-2,34%	0,99%	2,04%	Mittel
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	0,55%	-2,59%	-2,76%	-1,94%	1,43%	2,52%	Mittel
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	0,72%	-2,22%	-2,15%	-1,10%	3,02%	4,73%	Mittel
JPM Global Government Bond I (dist) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	0,56%	-2,55%	-2,71%	-1,88%	1,50%	2,59%	Mittel
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)	0,73%	-2,19%	-2,09%	-1,04%	-	-	Mittel
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	0,62%	-2,46%	-2,59%	-1,67%	1,69%	2,80%	Mittel
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	0,78%	-2,09%	-1,96%	-0,85%	3,30%	5,03%	Mittel
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	0,78%	-2,11%	-2,05%	-1,02%	2,59%	3,87%	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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	-0,28%	-0,47%	-0,57%	-0,57%	-	0,13%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	-0,13%	-0,13%	-	0,20%	1,50%	2,18%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	-0,26%	-0,43%	-0,51%	-0,50%	0,13%	0,25%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	-0,07%	-	0,13%	0,33%	1,75%	2,39%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	-0,11%	-0,11%	-0,11%	0,11%	1,03%	1,28%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	-0,29%	-0,48%	-0,67%	-0,67%	-0,05%	0,06%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged)	-0,06%	-0,04%	0,06%	0,19%	1,46%	2,14%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR**	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund							
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,13%	-0,27%	-0,13%	-	-0,13%	-	Mittel
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	0,25%	-	0,42%	0,77%	1,39%	2,10%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,17%	-0,15%	0,09%	0,30%	0,20%	0,36%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	0,33%	0,25%	0,67%	1,09%	1,76%	2,46%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	0,34%	0,17%	0,51%	1,01%	1,01%	1,29%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	0,37%	0,25%	0,74%	1,14%	1,75%	2,42%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	0,01%	-0,47%	-0,39%	-0,35%	-0,46%	-0,29%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,17%	-0,13%	0,11%	0,32%	0,23%	0,40%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	0,38%	0,26%	0,77%	1,19%	1,81%	2,51%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	0,36%	0,20%	0,61%	0,97%	1,02%	1,35%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	0,21%	-0,07%	0,20%	0,45%	0,35%	0,49%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	0,40%	0,32%	0,86%	1,31%	1,93%	2,61%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD	0,40%	0,33%	0,85%	1,29%	1,89%	2,57%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,26%	0,03%	0,35%	0,64%	0,55%	0,71%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund							
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,76%	-0,08%	2,66%	3,87%	2,03%	1,36%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	0,92%	0,31%	3,26%	4,57%	2,97%	2,51%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	0,94%	0,33%	3,37%	4,82%	3,71%	3,59%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	0,95%	0,33%	3,36%	4,78%	3,60%	3,42%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	0,67%	-0,10%	2,46%	3,63%	1,76%	1,14%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,72%	0,02%	2,54%	3,75%	2,07%	1,46%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	0,85%	0,32%	2,99%	4,25%	2,72%	2,33%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	0,79%	0,18%	2,79%	4,03%	2,34%	1,67%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	0,90%	0,40%	3,18%	4,53%	3,61%	3,57%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	0,70%	-	2,53%	3,71%	2,01%	1,39%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0,71%	-	2,52%	3,71%	2,00%	1,37%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	0,70%	0,01%	2,51%	3,70%	1,97%	1,34%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	0,88%	0,39%	3,18%	4,91%	3,49%	3,39%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,89%	0,16%	3,05%	4,38%	2,51%	1,86%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	0,77%	0,15%	2,74%	3,94%	2,21%	1,63%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,84%	0,27%	2,92%	4,18%	2,54%	1,97%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	0,98%	0,56%	3,37%	4,76%	3,25%	2,85%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	0,90%	0,42%	3,21%	4,60%	3,69%	3,47%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	1,01%	0,63%	3,56%	5,05%	4,10%	4,08%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)*	0,85%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,99%	0,57%	3,37%	4,69%	3,20%	2,76%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	1,01%	0,65%	3,57%	4,91%	3,97%	3,88%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	1,01%	0,53%	3,43%	4,88%	3,92%	3,89%	Mittel
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,56%	-0,48%	2,06%	3,04%	1,20%	0,54%	Mittel
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	0,56%	-0,29%	2,17%	3,29%	2,28%	2,00%	Mittel
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	0,65%	-0,16%	2,39%	3,57%	2,65%	2,57%	Mittel
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0,56%	-0,48%	2,06%	3,04%	1,15%	0,48%	Mittel
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	0,55%	-0,48%	2,05%	3,03%	1,15%	0,49%	Mittel
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	0,67%	-0,06%	2,45%	3,66%	2,62%	2,48%	Mittel
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,90%	0,19%	3,08%	4,43%	2,60%	1,93%	Mittel
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,85%	0,29%	2,95%	4,21%	2,56%	2,00%	Mittel
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	0,95%	0,47%	3,27%	4,62%	2,87%	2,29%	Mittel
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	1,02%	0,64%	3,58%	5,08%	4,16%	4,14%	Mittel
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,99%	0,59%	3,39%	4,70%	3,14%	2,73%	Mittel
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,87%	0,34%	3,03%	4,32%	2,70%	2,13%	Mittel
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,56%	-0,48%	2,06%	3,04%	1,20%	0,54%	Mittel
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	0,55%	-0,48%	2,05%	3,02%	1,14%	0,48%	Mittel
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD	1,28%	0,98%	4,38%	6,18%	5,12%	5,06%	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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)	1,44%	2,72%	6,01%	8,18%	-	-	Mittel
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	1,16%	2,26%	5,31%	7,25%	-	-	Mittel
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	1,23%	2,39%	5,50%	7,51%	2,75%	3,95%	Mittel
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	1,39%	2,69%	5,98%	8,13%	-	-	Mittel
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	1,51%	2,86%	6,21%	8,56%	-	-	Mittel
JPM Income Fund A (acc) - USD	1,42%	2,78%	6,20%	8,48%	4,50%	6,36%	Mittel
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	1,16%	2,22%	5,24%	7,16%	-	-	Mittel
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	1,22%	2,36%	5,41%	7,35%	2,58%	3,73%	Mittel
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	1,38%	2,64%	5,90%	7,97%	-	-	Mittel
JPM Income Fund A (div) - USD	1,42%	2,76%	6,10%	8,30%	4,18%	5,81%	Mittel
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	1,42%	2,62%	5,91%	7,99%	-	-	Mittel
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	1,21%	2,35%	5,41%	7,36%	-	-	Mittel
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	1,38%	2,65%	5,88%	7,93%	-	-	Mittel
JPM Income Fund A (mth) - HKD	1,37%	2,97%	6,41%	8,60%	3,90%	5,50%	Mittel
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	1,97%	3,95%	7,69%	10,47%	-	-	Mittel
JPM Income Fund A (mth) - SGD	1,45%	4,54%	4,28%	4,30%	-	-	Mittel
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	1,47%	2,84%	6,16%	8,35%	-	-	Mittel
JPM Income Fund A (mth) - USD	1,48%	2,76%	6,20%	8,38%	4,23%	5,85%	Mittel
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	1,31%	2,55%	5,75%	7,84%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	1,37%	2,66%	5,92%	8,09%	3,32%	4,57%	Mittel
JPM Income Fund C (acc) - SGD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	1,64%	3,14%	6,70%	9,14%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (acc) - USD	1,56%	3,06%	6,64%	9,08%	5,10%	7,01%	Mittel
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	1,55%	3,02%	6,35%	8,61%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	1,31%	2,54%	5,69%	7,71%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	1,35%	2,62%	5,83%	7,92%	3,13%	4,31%	Mittel
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	1,53%	2,93%	6,30%	8,51%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	1,54%	3,08%	6,59%	8,84%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (div) - USD	1,56%	3,03%	6,51%	8,87%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	1,53%	2,85%	6,23%	8,53%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (mth) - HKD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	2,15%	4,24%	8,29%	11,09%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (mth) - SGD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	1,57%	3,05%	6,57%	8,87%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (mth) - USD	1,56%	3,03%	6,53%	8,88%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	1,38%	2,67%	5,94%	8,11%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	1,59%	3,12%	6,71%	9,20%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	1,55%	2,98%	6,37%	8,61%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C2 (div) - USD	1,58%	3,08%	6,59%	8,98%	-	-	Mittel
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	1,10%	2,13%	5,10%	6,95%	2,21%	3,39%	Mittel
JPM Income Fund D (acc) - USD	1,29%	2,53%	5,80%	7,95%	3,96%	-	Mittel
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	1,10%	2,10%	5,02%	6,83%	2,07%	3,20%	Mittel
JPM Income Fund D (div) - USD	1,30%	2,50%	5,71%	7,77%	3,66%	-	Mittel
JPM Income Fund D (mth) - USD	1,30%	2,50%	5,71%	7,77%	-	-	Mittel
JPM Income Fund F (acc) - USD	1,17%	2,29%	5,41%	7,41%	-	-	Mittel
JPM Income Fund F (mth) - USD	1,17%	2,25%	5,32%	7,25%	-	-	Mittel
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	1,37%	2,68%	5,95%	8,13%	-	-	Mittel
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)	1,49%	2,90%	6,31%	8,64%	-	-	Mittel
JPM Income Fund I (acc) - USD	1,58%	3,09%	6,68%	9,13%	5,15%	-	Mittel
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	1,36%	2,64%	5,85%	7,96%	-	-	Mittel
JPM Income Fund I (mth) - USD	1,57%	3,05%	6,56%	8,92%	-	-	Mittel
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	1,40%	2,73%	6,02%	8,24%	-	-	Mittel
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	1,60%	3,14%	6,75%	9,30%	-	-	Mittel
JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged)	1,55%	2,99%	6,38%	8,62%	-	-	Mittel
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	1,10%	2,11%	5,08%	6,94%	2,21%	3,39%	Mittel
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	1,09%	2,10%	5,02%	6,82%	2,06%	3,19%	Mittel
JPM Income Fund X (acc) - USD	1,71%	3,34%	7,07%	9,68%	-	-	Mittel
JPM Income Fund X (mth) - JPY	1,64%	10,89%	11,84%	-	-	-	Mittel
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)	1,61%	3,13%	6,62%	-	-	-	Mittel
JPM Income Fund X (mth) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund							
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	-0,17%	-0,47%	-0,63%	-0,67%	-0,50%	-0,49%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	0,01%	-0,08%	-0,01%	0,16%	1,07%	1,60%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	-0,10%	-0,32%	-0,40%	-0,37%	-0,20%	-0,19%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	0,06%	0,02%	0,18%	0,46%	1,44%	1,64%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	0,12%	0,11%	0,26%	0,48%	1,14%	1,51%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	0,08%	0,06%	0,22%	0,46%	1,38%	1,91%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	0,06%	-0,01%	0,05%	0,23%	0,59%	0,77%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	0,08%	0,06%	0,22%	0,45%	1,35%	1,86%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	0,07%	0,01%	0,08%	0,28%	0,64%	0,82%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	0,01%	-0,10%	-0,09%	0,04%	0,19%	0,11%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	0,09%	0,08%	0,25%	0,50%	1,42%	1,95%	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres 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 - Sterling Bond Fund							
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	2,27%	-5,70%	-0,77%	-0,19%	4,71%	6,44%	Mittel
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	1,92%	-5,36%	-0,93%	-	4,46%	6,38%	Mittel
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	2,42%	-5,42%	-0,39%	0,33%	5,23%	6,73%	Mittel
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	2,16%	-5,91%	-1,17%	-0,72%	4,12%	5,80%	Mittel
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	2,43%	-5,40%	-0,37%	0,34%	5,32%	7,09%	Mittel
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund							
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	0,01%	-0,08%	0,03%	0,19%	0,54%	0,56%	Niedrig
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	0,04%	-0,01%	0,13%	0,33%	0,68%	0,76%	Niedrig
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP^	0,04%	-0,01%	0,13%	-	-	-	Niedrig
JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP	0,06%	0,02%	0,17%	0,38%	0,73%	-	Niedrig
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund							
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	1,71%	-1,40%	-0,62%	-	3,36%	4,68%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,52%	-1,77%	-1,19%	-0,74%	2,30%	2,93%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	1,67%	-1,41%	-0,53%	0,16%	3,98%	5,21%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	1,71%	-1,35%	-0,53%	0,15%	3,92%	5,11%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	1,69%	-1,38%	-0,53%	0,17%	3,91%	5,01%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	1,55%	-1,31%	-0,42%	0,22%	3,55%	4,56%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	1,65%	0,30%	-2,31%	-3,58%	3,60%	4,51%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)	1,71%	-1,35%	-0,56%	0,09%	3,63%	4,56%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	1,67%	-1,40%	-0,61%	0,11%	3,90%	4,98%	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	1,64%	-1,53%	-0,83%	-0,25%	2,82%	3,48%	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	1,83%	-1,14%	-0,15%	0,65%	4,52%	5,81%	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	1,64%	-1,52%	-0,82%	-0,19%	2,91%	3,46%	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	1,81%	-1,14%	-0,16%	0,66%	4,41%	5,59%	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	1,81%	-1,14%	-0,16%	0,66%	4,43%	5,56%	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	1,81%	-1,14%	-0,17%	0,65%	4,43%	5,56%	Mittel
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,46%	-1,89%	-1,37%	-0,98%	2,04%	2,66%	Mittel
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	1,62%	-1,48%	-0,72%	-0,10%	3,71%	4,94%	Mittel
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD	1,43%	-1,88%	-1,27%	-0,82%	2,87%	-	Mittel
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	1,66%	-1,50%	-0,79%	-0,20%	2,87%	3,52%	Mittel
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	1,83%	-1,11%	-0,13%	0,70%	4,56%	5,85%	Mittel
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	1,70%	-1,42%	-0,65%	-0,01%	3,06%	3,69%	Mittel
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	1,87%	-1,02%	0,01%	0,88%	4,76%	6,02%	Mittel
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	1,70%	-1,41%	-0,65%	0,02%	3,03%	3,63%	Mittel
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	1,87%	-1,06%	-0,12%	0,65%	3,77%	4,62%	Mittel
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	1,88%	-1,02%	0,01%	0,88%	4,68%	5,89%	Mittel
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	1,77%	-1,29%	-0,45%	0,25%	3,35%	4,03%	Mittel
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	1,92%	-0,89%	0,18%	1,14%	5,07%	6,41%	Mittel
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	1,89%	6,40%	4,83%	3,85%	6,35%	-	Mittel
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	1,85%	-1,14%	-0,19%	0,61%	3,50%	-	Mittel
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund							
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	2,51%	3,71%	9,41%	13,30%	5,71%	4,86%	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	2,69%	4,07%	10,16%	14,42%	7,63%	7,40%	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	2,69%	4,08%	10,16%	14,07%	7,10%	6,72%	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	2,50%	3,65%	9,27%	13,03%	5,21%	4,23%	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	2,51%	4,15%	10,21%	14,34%	6,71%	6,18%	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	2,67%	4,01%	9,99%	14,10%	7,02%	6,57%	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)	2,62%	3,92%	9,76%	13,80%	6,20%	5,36%	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	2,81%	4,31%	10,53%	14,95%	8,15%	7,96%	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	2,37%	3,39%	8,85%	12,48%	4,69%	3,73%	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	2,74%	4,18%	10,18%	14,38%	6,78%	5,95%	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD	2,91%	4,50%	10,76%	15,16%	8,02%	7,62%	Mittel

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres aufgellegt 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 - US Short Duration Bond Fund							
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	-0,25%	-0,31%	-0,04%	0,18%	1,18%	1,07%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	-0,07%	0,07%	0,59%	1,03%	2,78%	3,22%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	-0,18%	0,24%	0,82%	-	-	-	Niedrig
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)	0,02%	0,14%	0,62%	-	-	-	Niedrig
JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD	-0,07%	0,07%	0,61%	-	-	-	Niedrig
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	-0,16%	-0,13%	0,22%	0,53%	1,55%	1,43%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	0,02%	0,25%	0,85%	1,38%	3,16%	3,61%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	0,02%	0,25%	0,85%	1,36%	3,09%	3,56%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	-0,32%	-0,45%	-0,27%	-0,11%	0,88%	0,76%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	-0,14%	-0,07%	0,36%	0,72%	2,47%	2,89%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	-0,16%	-0,12%	0,24%	0,57%	1,58%	1,47%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	0,03%	0,27%	0,88%	1,42%	3,20%	3,65%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	0,05%	0,32%	0,97%	1,54%	3,32%	3,76%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	-0,07%	0,05%	0,49%	0,89%	1,91%	1,80%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Niedrig
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund							
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	-0,17%	-0,34%	-0,50%	-0,65%	-0,60%	-0,57%	Niedrig
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	-0,17%	-0,35%	-0,51%	-0,67%	-0,61%	-0,57%	Niedrig
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	-0,18%	-0,35%	-0,52%	-0,67%	-0,61%	-0,57%	Niedrig
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund							
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	3,31%	6,38%	13,49%	16,19%	4,14%	3,61%	Mittel
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	3,31%	6,34%	13,36%	15,93%	3,81%	3,23%	Mittel
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	3,10%	5,96%	12,80%	15,24%	3,26%	2,71%	Mittel
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	3,09%	5,91%	12,67%	15,00%	2,96%	2,40%	Mittel
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	3,08%	5,93%	12,77%	15,21%	3,24%	2,70%	Mittel
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	3,10%	5,92%	12,68%	15,00%	2,97%	2,39%	Mittel
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund							
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	-0,01%	1,63%	7,24%	10,26%	5,40%	3,12%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	0,04%	1,81%	7,44%	10,53%	5,74%	3,46%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	0,15%	2,01%	7,69%	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	0,18%	3,98%	6,55%	7,57%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	0,20%	2,18%	8,16%	11,55%	7,59%	5,85%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	0,17%	2,01%	7,84%	11,09%	6,23%	3,95%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	-0,72%	5,67%	7,55%	6,49%	6,07%	6,14%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	0,23%	2,19%	8,05%	11,38%	6,59%	4,30%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	0,38%	2,47%	8,48%	11,96%	7,46%	5,33%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	0,39%	2,56%	8,77%	12,38%	8,47%	6,75%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	-0,04%	1,63%	7,16%	10,17%	5,36%	3,08%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	0,12%	2,00%	7,87%	11,16%	7,19%	5,44%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	0,24%	2,21%	8,08%	11,42%	6,63%	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	0,34%	2,41%	8,31%	11,72%	6,85%	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	0,26%	2,26%	8,16%	11,52%	6,56%	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	0,42%	2,63%	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	0,42%	2,54%	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	0,24%	2,15%	8,05%	11,37%	6,53%	4,25%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	0,29%	2,32%	8,25%	11,66%	6,88%	4,59%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	0,45%	2,61%	8,69%	12,25%	7,70%	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	0,39%	2,52%	8,49%	11,96%	7,10%	4,77%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	0,45%	2,69%	8,98%	12,68%	8,76%	7,05%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	0,24%	2,14%	8,04%	11,36%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	0,28%	2,31%	8,25%	11,66%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	0,45%	2,69%	8,98%	12,68%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	0,29%	2,32%	8,26%	11,65%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	0,44%	2,61%	8,69%	12,24%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	0,46%	2,69%	8,98%	12,67%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	0,66%	2,94%	9,19%	13,02%	8,68%	6,94%	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	0,55%	2,89%	9,29%	13,11%	9,23%	7,53%	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

^ Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres 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 - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund							
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	0,39%	-2,52%	3,51%	9,28%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,46%	-2,35%	3,71%	9,61%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	0,55%	-2,16%	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	0,63%	-1,93%	4,43%	10,69%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - CHF (hedged)	0,61%	-2,12%	4,16%	10,21%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	-0,27%	1,47%	3,91%	5,67%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,68%	-1,93%	4,39%	10,55%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	0,76%	-1,76%	4,62%	10,86%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	0,83%	-1,52%	5,09%	11,57%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,38%	-2,51%	3,46%	9,24%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short I (perf) (acc) - CHF (hedged)	0,63%	-2,07%	4,22%	10,26%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,78%	-1,73%	4,70%	10,96%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	0,87%	-1,55%	4,94%	11,29%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	0,92%	-1,36%	5,33%	11,86%	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund							
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	2,51%	4,33%	-1,97%	-3,97%	-10,00%	-7,08%	Mittel
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	2,55%	4,47%	-1,74%	-3,60%	-9,82%	-6,99%	Mittel
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	2,72%	4,79%	-1,34%	-3,15%	-8,77%	-5,44%	Mittel
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	2,68%	4,70%	-1,45%	-3,22%	-9,35%	-6,42%	Mittel
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	2,90%	5,16%	-0,79%	-2,35%	-8,11%	-4,79%	Mittel
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	2,34%	3,99%	-2,45%	-4,53%	-10,49%	-5,75%	Mittel
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	2,55%	4,44%	-1,82%	-3,70%	-9,26%	-5,96%	Mittel
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Diversified Risk I (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	2,85%	5,06%	-0,95%	-2,57%	-8,84%	-5,94%	Mittel
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	3,03%	5,39%	-0,44%	-2,02%	-8,26%	-5,20%	Mittel
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	3,08%	5,52%	-0,30%	-1,70%	-7,55%	-4,22%	Mittel
JPM Diversified Risk X (dist) - AUD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund (4)							
JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR	1,09%	4,24%	1,95%	0,84%	-8,37%	-7,09%	Mittel
JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (hedged)	1,23%	4,51%	2,31%	1,55%	-7,76%	-6,41%	Mittel
JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (hedged)	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (hedged)	1,18%	4,40%	2,14%	1,23%	-8,13%	-6,97%	Mittel
JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (hedged)	1,23%	4,61%	2,48%	1,71%	-7,17%	-5,53%	Mittel
JPM Systematic Alpha A (acc) - CHF (hedged)	1,21%	4,52%	2,24%	1,40%	-7,96%	-6,73%	Mittel
JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR	1,23%	4,56%	2,37%	1,59%	-7,74%	-6,48%	Mittel
JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (hedged)	1,28%	4,84%	2,91%	2,33%	-6,55%	-4,89%	Mittel
JPM Systematic Alpha A (dist) - EUR	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Systematic Alpha A (dist) - GBP (hedged)	1,28%	4,76%	2,74%	2,17%	-7,14%	-5,78%	Mittel
JPM Systematic Alpha D (acc) - EUR	1,12%	4,07%	1,52%	0,35%	-8,90%	-7,64%	Mittel
JPM Systematic Alpha D (acc) - USD (hedged)	1,21%	4,41%	2,14%	1,20%	-7,71%	-6,14%	Mittel
JPM Systematic Alpha I (acc) - JPY (hedged)	1,24%	4,74%	2,62%	1,94%	-7,51%	-6,28%	Mittel
JPM Systematic Alpha I (acc) - USD (hedged)	1,29%	4,87%	2,94%	2,38%	-6,52%	-4,85%	Mittel
JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR	1,27%	4,76%	2,75%	2,11%	-7,18%	-5,91%	Mittel
JPM Systematic Alpha X (acc) - GBP (hedged)	1,32%	4,98%	3,14%	2,76%	-6,57%	-	Mittel
JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (hedged)	1,33%	5,07%	3,29%	2,88%	-5,98%	-4,28%	Mittel
JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (hedged)	1,32%	4,98%	3,13%	2,70%	-6,59%	-5,15%	Mittel

(4) Dieser Teilfonds wurde am 23. April 2021 mit dem JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund zusammengelegt. Die Wertentwicklung wurde anhand des letzten vorhandenen NIW berechnet.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres aufgellegt bzw. reaktiviert wurden.

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

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

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 das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021, 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	25,34
JPMorgan Funds - America Equity Fund	43,04
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	-
JPMorgan Funds - China Fund	-
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	93,54
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	37,34
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	22,16
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	26,04
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	25,45
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	6,95
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	158,48
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	179,42
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	103,91
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	62,68
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	299,16
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	28,64
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	81,80
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	69,97
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	-
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	34,13
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	82,93
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund	56,39
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	91,65
JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (1)	186,91
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	20,98
JPMorgan Funds - Global Growth Fund (2)	108,85
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	-
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	-
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	16,24
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	-
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund	95,61
JPMorgan Funds - Global Value Fund (3)	-
JPMorgan Funds - Greater China Fund	-
JPMorgan Funds - India Fund	57,84
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	80,14
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Russia Fund	-
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	-
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	-
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	50,86
JPMorgan Funds - US Growth Fund	-
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	20,58
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	703,34
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund	27,84
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	37,96
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	-
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	26,39
JPMorgan Funds - US Technology Fund	-
JPMorgan Funds - US Value Fund	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	-
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	18,30
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	52,65

(1) Dieser Teilfonds wurde am 17. Februar 2021 aufgelöst.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 3. Juni 2021 aufgelegt.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

6. Portfolio Turnover Ratio (Fortsetzung)

Teilfonds	Portfolio Turnover Ratio (%)
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	187,73
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	7,15
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	44,25
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	29,02
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	5,53
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	54,31
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	191,10
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	77,64
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	189,94
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	55,22
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	10,35
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	18,76
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	47,69
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	27,68
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	72,60
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	275,55
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	66,34
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	121,79
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	111,91
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	54,02
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	94,17
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	36,86
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	10,31
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	106,37
JPMorgan Funds - Income Fund	-
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	-
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	92,70
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	0,08
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	-
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	-
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	-
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	429,22
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	659,23
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	101,28
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund (4)	240,73

(4) Dieser Teilfonds wurde am 23. April 2021 mit dem JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

7. Berechnung des Risikopotenzials

Globalrisiko mit Hilfe des VaR-Ansatzes

Name des Teilfonds	Markt- risiko	Reg. Limit	Minimale Maximale Durchschn.			Fonds-Benchmark	Modell	Vertrauens- intervall	Haltedauer	Effektiver Beobachtungs- zeitraum	Leverage - Durchschnitt 12 Monate bis 30/06/2021
			Nutzung der 12 Monate bis 30/06/2021	12 Monate bis 30/06/2021	12 Monate bis 30/06/2021						
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	absolut	20%	4%	12%	7%	ICE 1 Month EUR LIBOR	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	173%
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	relativ	200%	50%	64%	54%	MSCI Europe Index (Total Return Net)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	94%
JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (1)	relativ	200%	1%	52%	48%	MSCI All Country World Index (Total Return Net)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	104%
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	relativ	200%	6%	37%	24%	S&P 500 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	283%
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	absolut	20%	11%	19%	16%	ICE 1 Month USD LIBOR	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	36%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	relativ	200%	49%	60%	52%	S&P 500 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	53%
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund (2)	relativ	200%	46%	53%	50%	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)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	1%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	relativ	200%	29%	78%	53%	Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) abgesichert in USD	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	166%
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	relativ	200%	27%	90%	65%	50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China (Total Return Gross) / 50% FTSE Dim Sum Bond Index (Total Return Gross)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	61%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	relativ	200%	43%	66%	55%	J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	6%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	relativ	200%	45%	59%	54%	J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	314%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	absolut	20%	3%	13%	9%	ICE 1 Month USD LIBOR	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	455%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	relativ	200%	48%	55%	51%	J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	36%
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	relativ	200%	43%	69%	57%	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index (Total Return Gross)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	12%
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	relativ	200%	48%	65%	53%	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	18%
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	relativ	200%	45%	72%	56%	J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	33%
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	relativ	200%	50%	64%	56%	33% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR / 67% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	125%
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	absolut	20%	2%	9%	6%	Bloomberg Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) abgesichert in USD	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	87%
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	relativ	200%	43%	71%	57%	Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	129%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	absolut	20%	2%	8%	6%	Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) abgesichert in USD	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	141%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	absolut	20%	2%	7%	5%	Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) abgesichert in USD	Historisch	1,99	20 Tage	265 Tage	140%

(1) Dieser Teilfonds wurde am 17. Februar 2021 aufgelöst.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 14. Januar 2021 von der Methode für das Gesamtengagement auf die OGAW-Verpflichtung umgestellt.

7. Berechnung des Risikopotenzials (Fortsetzung)

Globalrisiko mit Hilfe des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Markt- risiko	Reg. Limit	Minimale Maximale Durchschn.			Fonds-Benchmark	Modell	Vertrauens- intervall	Haltedauer	Effektiver Beobachtungs- zeitraum	Leverage - Durchschnitt 12 Monate bis 30/06/2021
			Reg. Limit	Nutzung der 12 Monate bis 30/06/2021	Durchschn.						
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	relativ	200%	47%	72%	56%	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Duration Hedged Index (Total Return Gross) abgesichert in USD	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	112%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	relativ	200%	45%	58%	52%	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) abgesichert in USD	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	67%
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	relativ	200%	46%	58%	51%	J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) abgesichert in EUR	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	262%
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	relativ	200%	31%	65%	48%	J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) abgesichert in EUR	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	169%
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	relativ	200%	41%	96%	66%	Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Index (Total Return Gross) abgesichert in USD	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	100%
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	absolut	20%	2%	6%	4%	ICE Overnight USD LIBOR	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	84%
JPMorgan Funds - Income Fund	absolut	20%	1%	7%	4%	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	40%
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	relativ	200%	42%	53%	47%	Bloomberg Barclays Sterling Non-Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross)	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	66%
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	absolut	20%	4%	15%	8%	ICE 1 Month USD LIBOR	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	224%
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	absolut	20%	2%	19,8%	10%	ICE 1 Month USD LIBOR	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	157%
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	absolut	20%	3%	11%	6%	ICE 1 Month USD LIBOR	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	463%
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund (3)	absolut	20%	3%	18%	13%	ICE 1 Month EUR LIBOR	Historisch	0,99	20 Tage	265 Tage	383%

(3) Dieser Teilfonds wurde am 23. April 2021 mit dem JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

7. Berechnung des Risikopotenzials (Fortsetzung)

Globalrisiko durch Anwendung des Commitment Approach

Name des Teilfonds

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund
JPMorgan Funds - America Equity Fund
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund
JPMorgan Funds - China Fund
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund
JPMorgan Funds - Global Equity Fund
JPMorgan Funds - Global Focus Fund
JPMorgan Funds - Global Growth Fund (I)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund
JPMorgan Funds - Greater China Fund
JPMorgan Funds - India Fund
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
JPMorgan Funds - Russia Fund
JPMorgan Funds - Taiwan Fund
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund
JPMorgan Funds - US Growth Fund
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund
JPMorgan Funds - US Technology Fund
JPMorgan Funds - US Value Fund
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Fonds-Benchmark

Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net)
S&P 500 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer)
MSCI AC ASEAN Index (Total Return Net)
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Total Return Net)
MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net)
MSCI Brazil 10/40 Index (Total Return Net)
MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
CSI 300 (Net)
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net)
MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)
S&P Pan Arab Composite Index (Total Return Net)
MSCI EMU Index (Total Return Net)
MSCI EMU Index (Total Return Net)
MSCI Europe Index (Total Return Net)
EMIX Smaller Europe (Inc. UK) Index (Total Return Net)
MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
MSCI Europe Index (Total Return Net)
EMIX Smaller Europe (Inc. UK) Index (Total Return Net)
MSCI Europe Growth Index (Total Return Net)
MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
MSCI Europe Index (Total Return Net)
MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)
MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
MSCI World Index (Total Return Net)
MSCI World Index (Total Return Net)
MSCI All Country World Index (Total Return Net)
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
EMIX Global Mining & Energy Index (Total Return Net)
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Total Return Net)
MSCI World Index (Total Return Net)
ECPI Ethical Index Global (Total Return Net)
MSCI World Index (Total Return Net)
MSCI Golden Dragon Index (Total Return Net)
MSCI India 10/40 Index (Total Return Net)
TOPIX (Total Return Net)
Korea Composite Stock Price Index (KOSPI)
MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net)
MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net)
MSCI Taiwan 10/40 Index (Total Return Net)
MSCI All Country World Index (Total Return Net)
S&P 500 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer)
Russell 1000 Growth Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer)
S&P 500 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer)
Russell 2000 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer)
Russell 2000 Growth Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer)
Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer)
Russell 1000 Value Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer)
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross)
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)
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR

(1) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

7. Berechnung des Risikopotenzials (Fortsetzung)

Globalrisiko durch Anwendung des Commitment Approach (Fortsetzung)

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 Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J. P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	ICE BofAML Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	ICE BofAML Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	ICE BofAML Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	Bloomberg Barclays US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	Bloomberg Barclays US Government/Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	40% Bloomberg Barclays 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 Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR

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 - Thematics - Genetic Therapies Bankguthaben	Goldman Sachs	USD	571.700
			<u>571.700</u>
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Bankguthaben	Barclays	USD	626.251
Bankguthaben	HSBC	USD	1.727.000
Bankguthaben	Standard Chartered	USD	2.289.000
			<u>4.642.251</u>
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund Bankguthaben	HSBC	USD	814.000
			<u>814.000</u>
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund Bankguthaben	Citigroup	USD	417.428
Bankguthaben	Societe Generale		716.758
			<u>1.134.186</u>
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund Bankguthaben	Barclays	EUR	80.000
			<u>80.000</u>

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die SICAV engagiert sich während des Verlaufs des Geschäftsjahres 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-/Rückverkaufsgeschäfte, 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	3,04
JPMorgan Funds - America Equity Fund	0,84
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	2,67
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	0,46
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	7,44
JPMorgan Funds - China Fund	2,48
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	7,34
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	0,15
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	5,46
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	3,24
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	3,13
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	8,39
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	5,59
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	7,25
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	7,71
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	5,46
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	2,45
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	4,38
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	7,15
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	4,20
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	5,29
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund	8,73
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	7,04
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	2,09
JPMorgan Funds - Global Growth Fund (1)	6,22
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	1,29
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	3,65
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	4,31
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	2,45
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	2,25
JPMorgan Funds - Global Value Fund (2)	3,36
JPMorgan Funds - Greater China Fund	8,85
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	11,43
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	2,10
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	1,91
JPMorgan Funds - Russia Fund	1,73
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	0,79
JPMorgan Funds - US Growth Fund	0,56
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	0,29
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	2,57
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund	0,63
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	2,05
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	2,92
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	8,70
JPMorgan Funds - US Technology Fund	1,98
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	1,87
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	3,84
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	1,47
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,04
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	0,01
JPMorgan Funds - Income Fund	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	0,31

(1) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 3. Juni 2021 aufgelöst.

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Betrag der Vermögenswerte für Wertpapierleihgeschäfte und Vereinbarungen über Gesamtertragswaps

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	2.511.295	1,80
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	30.134.352	0,82
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	17.633.763	1,48
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	6.067.446	0,28
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	73.136.249	5,19
JPMorgan Funds - China Fund	USD	155.473.964	1,86
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	433.708.161	0,78
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	EUR	334.566	0,07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	13.751.616	2,51
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	256.944.103	1,96
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	120.608.596	2,12
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	55.169.053	2,55
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	42.895.730	5,46
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	37.600.056	7,10
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	70.053.741	7,60
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	1.513.632	4,08
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	15.140.105	2,35
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	66.304.565	4,03
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	52.675.215	7,06
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	38.529.778	4,16
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	94.316.205	4,92
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund	USD	3.582.670	5,07
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	USD	17.274.084	6,83
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	41.864.529	2,06
JPMorgan Funds - Global Growth Fund (1)	USD	43.666.180	6,18
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	58.165.363	1,23
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	38.332.101	3,50
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	USD	4.178.311	4,10
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	20.879.893	2,37
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	USD	4.565.523	2,13
JPMorgan Funds - Global Value Fund (2)	USD	765.106	3,10
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	176.492.690	5,27
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	56.257.624.097	11,36
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	21.948.697	2,07
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	35.121.640	1,40
JPMorgan Funds - Russia Fund	USD	3.445.972	0,78
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	17.930.916	0,77
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	9.744.206	0,53
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	413.664	0,18
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	USD	13.171.280	2,57
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund	USD	318.566	0,64
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	65.091.181	2,04
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	53.734.641	2,83
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	107.955.894	7,63
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	125.258.030	1,94
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	32.650.738	1,48
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	6.859.913	1,76
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	EUR	20.907.744	1,37
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	1.984.169	0,03
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	219.887	0,01
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	41.297	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	753.420	0,31

(1) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 3. Juni 2021 aufgelegt.

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Gesamtertragswaps

Die Beträge der Vermögenswerte in Gesamtertragswaps, darunter ihr Anteil an den Vermögenswerten des Teilfonds, ist den Wertpapierbeständen zu entnehmen.

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
Japan Government	889.851
US Treasury	734.798
France Government	632.276
Belgium Government	149.490
Austria Government	84.962
Germany Government	72.383
UK Treasury	52.275
Netherlands Government	27.355
Finland Government	2.489

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit USD
US Treasury	13.878.110
UK Treasury	11.126.901
Japan Government	4.182.227
France Government	2.240.419
Austria Government	438.585
Germany Government	80.765
Netherlands Government	74.389

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit USD
France Government	9.443.898
Austria Government	1.986.493
US Treasury	1.903.355
Belgium Government	1.889.532
Germany Government	1.420.971
UK Treasury	1.221.084
Finland Government	594.151
Netherlands Government	202.937

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Emittent	Unbare Sicherheit USD
Japan Government	1.207.130
US Treasury	624.564
Belgium Government	210.336
Netherlands Government	66.203
France Government	53.702
Germany Government	44.415
UK Treasury	21.651

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit USD
Japan Government	35.532.610
France Government	12.510.141
UK Treasury	12.273.627
Netherlands Government	6.106.902
Belgium Government	5.356.393
Austria Government	2.953.262
US Treasury	2.400.700
Germany Government	370.952
Finland Government	187.072

JPMorgan Funds - China Fund

Emittent	Unbare Sicherheit USD
Japan Government	41.236.156
France Government	40.133.827
US Treasury	26.127.740
UK Treasury	24.233.159
Germany Government	7.279.150
Belgium Government	6.243.954
Austria Government	5.850.032
Netherlands Government	1.467.871
Finland Government	476.203

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Emittent	Unbare Sicherheit CNH
US Treasury	156.383.861
France Government	106.945.929
Belgium Government	55.648.912
Netherlands Government	44.797.952
Austria Government	39.281.965
Germany Government	20.969.195
UK Treasury	15.678.737
Finland Government	9.819.314
Japan Government	558.113

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit EUR
US Treasury	160.669
UK Treasury	131.212
France Government	40.131
Belgium Government	12.207
Netherlands Government	2.609
Germany Government	125

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Emittent	Unbare Sicherheit USD
Japan Government	7.444.044
Belgium Government	865.807
France Government	529.097
UK Treasury	237.599
Netherlands Government	225.671
Austria Government	59.850
US Treasury	44.717
Finland Government	16.249
Germany Government	11.594

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit USD
Japan Government	140.426.097
US Treasury	49.717.351
Belgium Government	16.164.877
UK Treasury	8.225.188
France Government	7.667.273
Netherlands Government	4.627.071
Austria Government	1.377.462
Finland Government	238.093
Germany Government	21.341

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Emittent	Unbare Sicherheit USD
Japan Government	56.523.333
France Government	17.163.073
US Treasury	9.000.469
Belgium Government	5.376.277
Germany Government	5.274.281
Netherlands Government	2.860.172
UK Treasury	740.355
Austria Government	493.704
Finland Government	183.240

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Emittent	Unbare Sicherheit USD
UK Treasury	19.356.728
US Treasury	12.835.216
Japan Government	8.863.587
France Government	7.558.869
Austria Government	2.536.664
Belgium Government	1.949.006
Germany Government	1.422.267
Netherlands Government	678.529
Finland Government	95.028

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		EUR
Japan Government	16.098.046	
US Treasury	15.680.798	
UK Treasury	6.164.136	
France Government	4.756.902	
Belgium Government	1.046.809	
Germany Government	717.162	
Austria Government	508.896	
Netherlands Government	200.179	
Finland Government	83.012	

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		EUR
US Treasury	16.775.605	
Japan Government	9.288.594	
France Government	6.376.614	
UK Treasury	2.649.409	
Belgium Government	1.935.215	
Germany Government	1.181.416	
Netherlands Government	859.739	
Austria Government	338.268	
Finland Government	49.909	

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		EUR
Japan Government	45.523.291	
UK Treasury	8.980.275	
France Government	8.417.508	
US Treasury	4.478.713	
Belgium Government	2.714.994	
Austria Government	2.503.086	
Netherlands Government	651.578	
Germany Government	633.578	
Finland Government	309.087	

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		EUR
Japan Government	854.874	
US Treasury	305.989	
France Government	238.476	
UK Treasury	89.314	
Belgium Government	66.547	
Austria Government	20.725	
Germany Government	19.417	
Netherlands Government	12.039	
Finland Government	3.747	

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		EUR
US Treasury	5.017.605	
France Government	4.356.622	
UK Treasury	3.426.235	
Belgium Government	1.552.135	
Austria Government	812.573	
Finland Government	665.726	
Germany Government	78.251	
Japan Government	16.697	
Netherlands Government	8.312	

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		EUR
Japan Government	26.160.552	
US Treasury	14.678.186	
UK Treasury	9.365.054	
France Government	6.942.417	
Austria Government	4.910.408	
Belgium Government	3.765.191	
Germany Government	839.793	
Netherlands Government	647.366	
Finland Government	106.151	

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		EUR
US Treasury	16.567.299	
Japan Government	14.342.710	
France Government	9.532.533	
UK Treasury	7.280.629	
Belgium Government	2.118.972	
Germany Government	1.561.800	
Austria Government	1.339.869	
Netherlands Government	670.134	
Finland Government	260.921	

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		EUR
UK Treasury	15.170.948	
Japan Government	9.440.489	
US Treasury	8.612.256	
France Government	3.302.678	
Austria Government	1.118.915	
Belgium Government	433.189	
Germany Government	378.843	
Netherlands Government	124.668	
Finland Government	71.563	

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		EUR
Japan Government	25.249.333	
France Government	22.239.225	
UK Treasury	15.975.469	
US Treasury	15.065.161	
Belgium Government	8.771.331	
Austria Government	3.515.879	
Finland Government	2.295.731	
Germany Government	2.234.695	
Netherlands Government	1.186.187	

JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
France Government	996.938	
Japan Government	966.488	
US Treasury	617.938	
Germany Government	302.384	
Belgium Government	260.012	
Netherlands Government	248.427	
Austria Government	127.702	
UK Treasury	82.196	
Finland Government	7.018	

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
US Treasury	4.901.453	
Japan Government	3.972.676	
UK Treasury	3.678.902	
France Government	2.650.030	
Germany Government	846.176	
Austria Government	485.790	
Belgium Government	427.364	
Netherlands Government	208.961	
Finland Government	117.942	

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		EUR
US Treasury	31.742.958	
France Government	5.292.959	
UK Treasury	3.443.037	
Austria Government	1.634.099	
Germany Government	1.223.260	
Belgium Government	444.134	
Netherlands Government	187.793	
Finland Government	21.997	

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
France Government	10.656.535	
Japan Government	7.976.970	
US Treasury	6.553.903	
UK Treasury	3.225.887	
Germany Government	1.385.311	
Austria Government	1.325.980	
Belgium Government	1.121.256	
Netherlands Government	158.018	
Finland Government	50.882	

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
US Treasury	30.524.302	
Japan Government	7.300.925	
Belgium Government	1.297.814	
France Government	681.829	
Netherlands Government	409.439	
Germany Government	280.447	
Austria Government	188.097	
UK Treasury	176.169	
Finland Government	31.209	

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		EUR
US Treasury	20.184.100	
Germany Government	4.651.490	
France Government	4.056.040	
Austria Government	2.420.915	
Netherlands Government	1.062.709	
Belgium Government	964.044	
UK Treasury	585.885	
Finland Government	308.797	
Japan Government	274.154	

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
Japan Government		1.618.074
France Government		1.012.473
UK Treasury		513.145
US Treasury		488.899
Belgium Government		272.822
Austria Government		207.894
Finland Government		111.293
Germany Government		66.423
Netherlands Government		21.994

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		EUR
US Treasury		8.257.956
Japan Government		3.818.274
France Government		2.470.847
Germany Government		1.287.259
UK Treasury		1.195.048
Austria Government		1.090.102
Belgium Government		724.497
Netherlands Government		297.811
Finland Government		144.176

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
France Government		1.399.756
Japan Government		1.011.507
Belgium Government		786.462
US Treasury		639.913
UK Treasury		315.683
Austria Government		256.759
Finland Government		231.484
Netherlands Government		177.059
Germany Government		1

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
France Government		254.438
Japan Government		212.534
US Treasury		164.115
Germany Government		110.108
Netherlands Government		37.327
Austria Government		15.801
Belgium Government		11.697
UK Treasury		3.798
Finland Government		3.229

JPMorgan Funds - Greater China Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
US Treasury		59.890.496
Japan Government		57.376.078
UK Treasury		13.036.247
France Government		9.586.474
Belgium Government		6.330.565
Germany Government		4.474.602
Austria Government		4.415.572
Netherlands Government		2.261.069
Finland Government		438.290

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		JPY
Japan Government		21.767.096.659
US Treasury		18.202.428.514
France Government		8.132.472.313
Germany Government		6.690.591.980
UK Treasury		1.935.611.683
Netherlands Government		1.067.539.299
Austria Government		863.397.965
Belgium Government		566.687.098
Finland Government		137.710.082

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
UK Treasury		7.652.620
Belgien Government		3.875.025
France Government		3.677.018
Germany Government		2.859.377
Austria Government		2.720.499
Finland Government		1.055.590
US Treasury		814.862
Netherlands Government		615.067

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
US Treasury		14.903.544
Japan Government		9.507.708
Frankreich Government		5.106.816
UK Treasury		2.753.727
Belgien Government		2.645.667
Österreich Government		765.025
Niederlande Government		434.711
Finnland Government		403.319
Deutschland Government		329.101

JPMorgan Funds - Russia Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
US Treasury		1.422.464

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
US Treasury		6.989.249
Frankreich Government		3.042.963
Deutschland Government		1.349.167
Niederlande Government		489.481
Österreich Government		16.611
Belgien Government		6.615
UK Treasury		3.994
Finnland Government		2.119

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
US Treasury		9.201.991

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
US Treasury		249.089
France Government		49.949
Germany Government		22.008
Netherlands Government		8.034

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
US Treasury		8.842.526

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
US Treasury		276.647
France Government		11.897
Germany Government		5.242
Netherlands Government		1.914

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	
		USD
Japan Government		28.998.306
UK Treasury		17.470.975
US Treasury		8.899.393
Austria Government		3.041.017
France Government		563.449
Netherlands Government		12
Germany Government		8

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	USD
US Treasury	22.853.746	
France Government	3.899.232	
Germany Government	3.051.868	
Austria Government	2.437.165	
Belgium Government	970.515	
Netherlands Government	622.688	
UK Treasury	592.946	
Finland Government	310.870	

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	USD
US Treasury	58.935.919	
Frankreich Government	6.191.685	
Deutschland Government	2.842.474	
Niederlande Government	996.623	
Österreich Government	225.885	
Belgien Government	89.951	
UK Treasury	54.300	
Finland Government	28.811	

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	USD
US Treasury	13.715.813	
France Government	3.960.663	
Germany Government	3.335.475	
Austria Government	3.141.241	
Belgium Government	1.250.888	
UK Treasury	755.107	
Netherlands Government	647.651	
Finland Government	400.677	

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	USD
Japan Government	17.288.110	
US Treasury	8.914.102	
Germany Government	3.164.576	
France Government	3.094.969	
Belgium Government	1.044.828	
Netherlands Government	679.993	
UK Treasury	147.017	
Finland Government	88.004	
Austria Government	24.406	

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	USD
Japan Government	3.792.454	
Belgium Government	4.80.674	
France Government	347.922	
UK Treasury	325.272	
Netherlands Government	130.258	
Austria Government	101.786	
US Treasury	63.375	
Germany Government	15.752	
Finland Government	7.914	

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	USD
France Government	701.066	
Germany Government	642.070	
US Treasury	256.613	
Netherlands Government	70.412	
UK Treasury	23.633	

JPMorgan Funds - Income Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	USD
US Treasury	106	

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Emittent	Unbare Sicherheit	USD
US Treasury	106.596	

Gesamtertragsswaps

Für Vereinbarungen über Gesamtertragsswaps wurden keine nicht liquiditätswirksamen Sicherheiten erhalten.

Die zehn wichtigsten Gegenparteien

Wertpapierleihgeschäfte

Wie in Erläuterung 10 offengelegt, ist J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A. lediglich zum Berichtsstichtag die Gegenpartei in Wertpapierleihgeschäften.

Gesamtertragsswaps

Alle Gegenparteien im Hinblick auf Gesamtertragsswaps sind zum Berichtsstichtag aus dem Wertpapierbestand ersichtlich.

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	2.645.879	100,00
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	32.021.396	100,00
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	18.662.421	100,00
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	2.228.001	100,00
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	77.691.659	100,00
JPMorgan Funds - China Fund	USD	153.048.092	100,00
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	450.083.978	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	EUR	346.953	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	9.434.628	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	228.464.753	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	97.614.904	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	55.295.894	100,00
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	45.255.940	100,00
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	39.454.769	100,00
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	74.212.110	100,00
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	1.611.128	100,00
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	15.934.156	100,00

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-Währung	Wert der unbaren Sicherheiten (in Teilfonds-Währung)	% Summe unbare Sicherheit
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	67.415.118	100,00
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	53.674.867	100,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	38.653.549	100,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	96.533.011	100,00
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund	USD	3.609.103	100,00
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	USD	17.289.294	100,00
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	43.990.237	100,00
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	32.454.742	100,00
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	40.890.231	100,00
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	34.508.134	100,00
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	USD	4.313.017	100,00
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	19.285.970	100,00
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	USD	4.818.624	100,00
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	813.047	100,00
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	157.809.393	100,00
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	59.363.535.593	100,00
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	23.270.058	100,00
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	36.849.618	100,00
JPMorgan Funds - Russia Fund	USD	1.422.464	100,00
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	11.900.199	100,00
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	9.201.991	100,00
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	329.080	100,00
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	USD	8.842.526	100,00
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund	USD	295.700	100,00
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	58.973.160	100,00
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	34.739.030	100,00
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	69.365.648	100,00
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	27.207.515	100,00
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	34.446.005	100,00
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	5.265.407	100,00
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	1.693.794	100,00
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	106	100,00
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	106.596	100,00

Gesamtertragsswaps

Für Vereinbarungen über Gesamtertragsswaps wurden keine nicht liquiditätswirksamen Sicherheiten erhalten.

Fälligkeit der Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle analysiert die Laufzeit der für Wertpapierleihgeschäfte zum Berichtsstichtag erhaltenen Sicherheiten.

Fälligkeit	Wert der Sicherheiten					
	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund USD	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 - China Fund USD
Bankguthaben						
weniger als 1 Tag	-	-	-	4.054.852	-	11.613.229
Nicht-Bankguthaben						
1-7 Tage	-	-	43.309	-	-	118.283
1-4 Wochen	-	-	47.067	-	5.728	179.908
1-3 Monate	9.653	63.134	161.237	1.372	85.356	738.786
3-12 Monate	98.511	1.485.045	1.649.271	22.557	7.927.605	10.524.290
über 1 Jahr	2.537.715	30.473.217	16.761.537	2.204.072	69.672.970	141.486.825
	2.645.879	32.021.396	18.662.421	6.282.853	77.691.659	164.661.321

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wert der Sicherheiten							
Fälligkeit	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund CNH	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund 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	
Bankguthaben							
weniger als 1 Tag	4.638.101	14.023	5.146.168	39.620.957	29.986.769	2.932.034	
Nicht-Bankguthaben							
1-7 Tage	1.182.226	-	-	-	-	21.891	
1-4 Wochen	1.023.422	4.206	-	-	-	19.422	
1-3 Monate	1.970.923	4.481	9.193	268.055	79.858	182.546	
3-12 Monate	27.398.847	10.113	474.680	12.612.480	6.423.791	2.267.121	
über 1 Jahr	418.508.560	328.153	8.950.755	215.584.218	91.111.255	52.804.914	
	454.722.079	360.976	14.580.796	268.085.710	127.601.673	58.227.928	

Wert der Sicherheiten							
Fälligkeit	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	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR	
Bankguthaben							
weniger als 1 Tag	-	-	267.099	-	-	3.666.699	
Nicht-Bankguthaben							
1-7 Tage	-	-	-	-	-	10.618	
1-4 Wochen	410.931	-	570.655	7.151	1.473	137.963	
1-3 Monate	137.738	62.788	321.868	9.148	15.808	1.223.380	
3-12 Monate	3.392.708	2.226.096	7.859.722	128.819	1.598.327	3.538.414	
über 1 Jahr	41.314.563	37.165.885	65.459.865	1.466.010	14.318.548	62.504.743	
	45.255.940	39.454.769	74.479.209	1.611.128	15.934.156	71.081.817	

Wert der Sicherheiten							
Fälligkeit	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Global Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Global Focus Fund EUR	
Bankguthaben							
weniger als 1 Tag	2.266.989	1.937.272	3.264.576	163.351	919.396	-	
Nicht-Bankguthaben							
1-7 Tage	20.006	-	41.025	2.475	23.770	-	
1-4 Wochen	76.302	-	41.953	2.142	71.168	-	
1-3 Monate	161.061	67.910	314.606	9.353	87.745	120.660	
3-12 Monate	3.561.712	1.875.275	8.115.248	200.153	1.541.438	733.199	
über 1 Jahr	49.855.786	36.710.364	88.020.179	3.394.980	15.565.173	43.136.378	
	55.941.856	40.590.821	99.797.587	3.772.454	18.208.690	43.990.237	

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wert der Sicherheiten						
Fälligkeit	JPMorgan Funds - Global Growth Fund USD	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 Socially Responsible Fund USD
Bankguthaben						
weniger als 1 Tag	13.196.111	19.452.592	5.593.498	116.400	2.704.662	-
Nicht-Bankguthaben						
1-7 Tage	-	11.618	155.644	-	43.240	-
1-4 Wochen	-	192.125	136.836	10.411	88.887	-
1-3 Monate	144.199	196.132	245.953	16.671	213.474	1.150
3-12 Monate	1.831.270	602.017	840.685	522.900	1.442.329	513.867
über 1 Jahr	30.479.273	39.888.339	33.129.016	3.763.035	17.498.040	4.303.607
	45.650.853	60.342.823	40.101.632	4.429.417	21.990.632	4.818.624

Wert der Sicherheiten						
Fälligkeit	JPMorgan Funds - Global Value Fund USD	JPMorgan Funds - Greater China Fund USD	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPY	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Russia Fund USD
Bankguthaben						
weniger als 1 Tag	-	26.772.825	58.219.561	-	-	2.155.010
Nicht-Bankguthaben						
1-7 Tage	1.016	179.317	265.914.293	173.048	-	-
1-4 Wochen	4.001	479.102	743.390.080	149.803	67	37.360
1-3 Monate	4.452	904.389	523.387.520	457.226	51.404	34.965
3-12 Monate	65.400	10.240.614	7.881.101.361	571.918	1.222.081	89.837
über 1 Jahr	738.178	146.005.971	49.949.742.339	21.918.063	35.576.066	1.260.302
	813.047	184.582.218	59.421.755.154	23.270.058	36.849.618	3.577.474

Wert der Sicherheiten						
Fälligkeit	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 Research Enhanced Index Equity Fund USD	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD
Bankguthaben						
weniger als 1 Tag	6.340.939	311.288	104.331	4.877.843	38.841	9.300.198
Nicht-Bankguthaben						
1-7 Tage	1.068	-	-	-	-	-
1-4 Wochen	925	-	-	-	-	-
1-3 Monate	1.609	-	-	-	-	437.752
3-12 Monate	707.560	546.266	5.347	-	1.273	7.656.324
über 1 Jahr	11.189.037	8.655.725	323.733	8.842.526	294.427	50.879.084
	18.241.138	9.513.279	433.411	13.720.369	334.541	68.273.358

Wert der Sicherheiten						
Fälligkeit	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund USD	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund USD	JPMorgan Funds - US Technology Fund USD	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund USD	JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund USD	JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) EUR
Bankguthaben						
weniger als 1 Tag	21.437.384	40.345.575	101.582.526	-	2.027.830	21.334.098
Nicht-Bankguthaben						
1-7 Tage	167.344	14.522	201.955	-	-	-
1-4 Wochen	694.122	494.724	437.266	-	-	-
1-3 Monate	746.162	473.131	549.855	1.597	9.233	-
3-12 Monate	2.061.860	4.177.191	1.451.310	3.622.609	226.558	-
über 1 Jahr	31.069.542	64.206.080	24.567.129	30.821.799	5.029.616	-
	56.176.414	109.711.223	128.790.041	34.446.005	7.293.237	21.334.098

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fälligkeit	Wert der Sicherheiten			
	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - Income Fund	JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund
	USD	USD	USD	USD
Bankguthaben				
weniger als 1 Tag	414.746	225.968	42.295	669.254
Nicht-Bankguthaben				
1-7 Tage	35.527	-	-	-
1-4 Wochen	106.368	-	3	2.800
1-3 Monate	57.634	-	2	2.620
3-12 Monate	366.135	-	7	6.732
über 1 Jahr	1.128.130	-	94	94.444
	2.108.540	225.968	42.401	775.850

Gesamtertragsswaps

Die folgende Tabelle analysiert die Laufzeit der für Gesamtertragsswaps zum Berichtsstichtag erhaltenen Sicherheiten.

Fälligkeit	Wert der Sicherheiten
	USD
Bankguthaben	
weniger als 1 Tag	1.134.186
Nicht-Bankguthaben	
1-7 Tage	-
1-4 Wochen	-
1-3 Monate	-
3-12 Monate	-
über 1 Jahr	-
	1.134.186

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	968.955	52.275	889.851	734.798	2.645.879
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	2.834.158	11.126.901	4.182.227	13.878.110	32.021.396
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	15.537.982	1.221.084	-	1.903.355	18.662.421
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	374.656	21.651	1.207.130	4.679.416	6.282.853
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	27.484.722	12.273.627	35.532.610	2.400.700	77.691.659
JPMorgan Funds - China Fund	USD	61.451.037	24.233.159	41.236.156	37.740.969	164.661.321
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	277.463.268	15.678.737	558.113	161.021.961	454.722.079
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	EUR	55.072	131.212	-	174.692	360.976
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	1.708.268	237.599	7.444.044	5.190.885	14.580.796
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	30.096.117	8.225.188	140.426.097	89.338.308	268.085.710
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	31.350.747	740.355	56.523.333	38.987.238	127.601.673
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	15.855.697	19.356.728	8.863.587	14.151.916	58.227.928
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	7.312.960	6.164.136	16.098.046	15.680.798	45.255.940
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	10.741.161	2.649.409	9.288.594	16.775.605	39.454.769
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	15.496.930	8.980.275	45.523.291	4.478.713	74.479.209
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	360.951	89.314	854.874	305.989	1.611.128
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	7.473.619	3.426.235	16.697	5.017.605	15.934.156
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	19.545.900	9.365.054	26.160.552	16.010.311	71.081.817
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	16.410.825	7.280.629	14.342.710	17.907.692	55.941.856

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-Währung	Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung)				Summe
		EUR	GBP	JPY	USD	
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	5.888.014	15.170.948	9.440.489	10.091.370	40.590.821
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	43.453.934	15.975.469	25.249.333	15.118.851	99.797.587
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund	USD	1.942.482	82.196	966.488	781.288	3.772.454
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	USD	4.736.263	3.678.902	3.972.676	5.820.849	18.208.690
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	8.804.242	3.443.037	-	31.742.958	43.990.237
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	14.697.981	3.225.887	7.976.970	19.750.015	45.650.853
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	2.888.835	176.169	7.300.925	49.976.894	60.342.823
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	13.463.996	585.885	274.154	25.777.597	40.101.632
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	USD	1.692.899	513.145	1.618.074	605.299	4.429.417
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	6.265.625	1.195.048	3.818.274	10.711.685	21.990.632
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	USD	2.851.521	315.683	1.011.507	639.913	4.818.624
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	432.600	3.798	212.534	164.115	813.047
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	27.506.572	13.036.247	57.376.078	86.663.321	184.582.218
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	17.516.618.298	1.935.611.683	21.767.096.659	18.202.428.514	59.421.755.154
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	14.802.576	7.652.620	-	814.862	23.270.058
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	9.684.639	2.753.727	9.507.708	14.903.544	36.849.618
JPMorgan Funds - Russia Fund	USD	-	-	-	3.577.474	3.577.474
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	4.906.956	3.994	-	13.330.188	18.241.138
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	-	-	-	9.513.279	9.513.279
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	79.990	-	-	353.421	433.411
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	USD	-	-	-	13.720.369	13.720.369
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund	USD	19.053	-	-	315.488	334.541
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	3.604.486	17.470.975	28.998.306	18.199.591	68.273.358
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	11.292.338	592.946	-	44.291.130	56.176.414
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	10.375.429	54.300	-	99.281.494	109.711.223
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	12.736.596	755.107	-	115.298.338	128.790.041
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	8.096.776	147.017	17.288.110	8.914.102	34.446.005
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	1.084.306	325.272	3.792.454	2.091.205	7.293.237
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	EUR	-	-	-	21.334.098	21.334.098
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	1.413.548	23.633	-	671.359	2.108.540
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	-	-	-	225.968	225.968
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	-	-	-	42.401	42.401
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	-	-	-	775.850	775.850

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 - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund USD	JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund USD	
weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-	-	-
1-7 Tage	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4 Wochen	-	-	-	-	-	-	-	-
1-3 Monate	-	(4.941.536)	-	(1.554.343)	227.346	-	-	-
3-12 Monate	-	-	(1.106.966)	-	(4.919.114)	1.025.371	-	(15.505.710)
über 1 Jahr	(278.295)	-	-	-	(810.185)	(666.919)	-	1.291.824
	(278.295)	(4.941.536)	(1.106.966)	(1.554.343)	(5.501.953)	358.452		(14.213.886)

Die obige Fälligkeitsanalyse beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum.

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind

Wertpapierleihgeschäfte

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. wurde in Luxemburg gegründet.

Gesamtertragsswaps

Die nachstehende Tabelle informiert über das Land der Gründung von Gegenparteien von allen Vereinbarung über Gesamtertragsswaps.

Gegenpartei	Land der Gründung
Bank of America Merrill Lynch	Vereinigte Staaten von Amerika
Barclays	Großbritannien
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika
Morgan Stanley	Vereinigte Staaten von Amerika
UBS	Schweiz

Abwicklung und Clearing

Alle Teilfonds, die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtertragsswaps abschließen, nutzen 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 Wertpapierleihgeschäften, umgekehrten Pensionsgeschäften oder OTC-Derivaten erhaltene Sicherheiten können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

Wertpapierleihgeschäfte

Zum Ende des Geschäftsjahres 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 der SICAV aus reinvestierten Barsicherheiten in der Form von umgekehrten Wertpapierleihgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2021 auf USD 6.728.266 abzüglich etwaiger Zinsaufwendungen für die betreffende Gegenpartei. Die Verbuchung erfolgt unter „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, unter <http://www.jpmorganassetmanagement.lu> erhältlich, informiert über Einzelheiten zur Weiterverwendung der Barsicherheiten. <http://www.jpmorganassetmanagement.lu>.

Gesamtertragsswaps

In den Gesamtertragsswaps erhaltene Barsicherheiten können gemäß den im Prospekt enthaltenen Bestimmungen wiederverwendet werden, jedoch investiert der Fonds derzeit keine Barsicherheiten, die für Gesamtertragsswaps erhalten wurden.

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	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	2.645.879
JPMorgan Funds - America Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	32.021.396
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	18.662.421
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	6.282.853
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	77.691.659
JPMorgan Funds - China Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	164.661.321
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	CNH	454.722.079
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	360.076
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	14.580.796
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	268.085.710
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	127.601.673
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	58.227.928
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	45.255.940
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	39.454.769
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	74.479.209
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	1.611.128
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	15.934.156
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	71.081.817
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	55.941.856
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	40.590.821
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	99.797.587

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwahrstelle	Teilfonds-Währung	Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung)
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	3.772.454
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	18.208.690
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	43.990.237
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	45.650.853
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	60.342.823
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	40.101.632
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	4.429.417
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	21.990.632
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	4.818.624
JPMorgan Funds - Global Value Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	813.047
JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	184.582.218
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	JPY	59.421.755.154
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	23.270.058
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	36.849.618
JPMorgan Funds - Russia Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	3.577.474
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	18.241.138
JPMorgan Funds - US Growth Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	9.513.279
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	433.411
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	13.720.369
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	334.541
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	68.273.358
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	56.176.414
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	109.711.223
JPMorgan Funds - US Technology Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	128.790.041
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	34.446.005
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	7.293.237
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	21.334.098
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	2.108.540
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	225.968
JPMorgan Funds - Income Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	42.401
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	775.850

Gesamtertragsswaps

Die folgende Tabelle analysiert die erhaltenen Sicherheiten der Verwahrstelle zum Berichtsstichtag:

Teilfonds	Verwahrstelle	Teilfonds-Währung	Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung)
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	1.134.186

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 Absolute Alpha Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	220.000
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	7.160.000
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	13.252.363
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	34.453.491
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.	USD	3.200.000

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 12 Monate zum 30/06/2021	Höchstes Bruttoengagement in Derivaten während der vergangenen 12 Monate zum 30/06/2021	Durchschnittliches Bruttoengagement in Derivaten während der vergangenen 12 Monate zum 30/06/2021	Niedrigstes Nettoengagement in Derivaten während der vergangenen 12 Monate zum 30/06/2021	Höchstes Nettoengagement in Derivaten während der vergangenen 12 Monate zum 30/06/2021	Durchschnittliches Nettoengagement in Derivaten während der vergangenen 12 Monate zum 30/06/2021
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	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	0,00	0,16	0,02	0,00	0,16	0,02
JPMorgan Funds - China Fund	0,00	31,10	10,03	0,00	31,10	9,94
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	0,00	3,90	0,69	0,00	3,00	0,64
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	0,00	8,50	2,65	0,00	6,50	1,81
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	0,00	5,60	0,77	0,00	2,70	0,40
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	0,00	4,60	0,93	0,00	3,60	0,49
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	0,00	9,70	1,48	0,00	5,92	0,89
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	0,00	0,47	0,02	0,00	0,47	0,02
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	0,00	6,97	1,36	0,00	5,70	1,02
JPMorgan Funds - Global Growth Fund (I)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	0,00	1,20	0,34	0,00	1,20	0,34
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	8,63	38,50	16,02	2,54	7,40	4,08
JPMorgan Funds - Greater China Fund	0,00	17,02	7,42	0,00	17,02	7,39
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	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
JPMorgan Funds - Russia Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	0,00	0,29	0,04	0,00	0,29	0,03
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	0,00	0,20	0,07	0,00	0,20	0,07
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	0,35	1,80	0,62	0,06	0,70	0,09
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	14,69	136,70	63,89	5,25	43,58	29,96
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	2,51	18,30	7,97	0,56	2,23	1,17
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	1,32	7,70	2,80	0,00	1,25	0,38
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	101,20	276,10	162,46	39,80	97,26	59,96
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	120,18	492,65	264,90	22,24	236,70	65,44
JPMorgan Funds - Income Fund	26,34	55,50	39,83	11,90	21,50	15,62
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	3,30	9,94	5,04	3,30	9,94	5,06
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	0,90	1,40	1,05	0,90	1,40	1,05

(1) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2021 von JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund auf JPMorgan Funds - Global Growth Fund umbenannt.

11. 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 Jahresabschlusses 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 2020 geltende Vergütungspolitik im Juni 2020, 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 Performance Year 2019 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 21 alternative Investmentfonds (mit 25 Teilfonds) und sechs OGAW (mit 165 Teilfonds) mit einem kombinierten Vermögen von USD 5.856 Mio. bzw. USD 425.863 Mio. zum 31. Dezember 2020 verwaltet.

	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamtvergütung	Anzahl der Begünstigten
Mitarbeiter gesamt (USD '000s)	48.416	23.006	71.422	339

Die an identifizierte OGAW-Mitarbeiter bezahlte aggregierte Gesamtvergütung betrug für das Ergebnisjahr 2020 USD 117.890 Tsd., wovon USD 8.180 Tsd. auf das leitende Management bzw. USD 109.710 Tsd. auf anderweitige identifizierte OGAW-Mitarbeiter entfielen ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Die Angaben über identifizierte OGAW-Mitarbeiter für 2020 umfassen Mitarbeiter der Gesellschaften, an die das Portfoliomanagement im Einklang mit der aktuellen ESMA-Leitlinie formell übertragen wurde.

Der Abschlussprüfer hat lediglich für die englische Version des vorliegenden Jahresabschlusses sein Testat erteilt, das sich deshalb nur auf die englische Version bezieht. Die anderen Sprachversionen des Jahresabschlusses wurden gewissenhaft aus der englischen Originalversion übertragen und fallen in den Verantwortungsbereich des Verwaltungsrats. Bei eventuellen Unterschieden zwischen der englischen und der übersetzten Version hat die englische Version Vorrang.

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